

**Uchwała Nr XXXVIII/805/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 lutego 2013 r.**

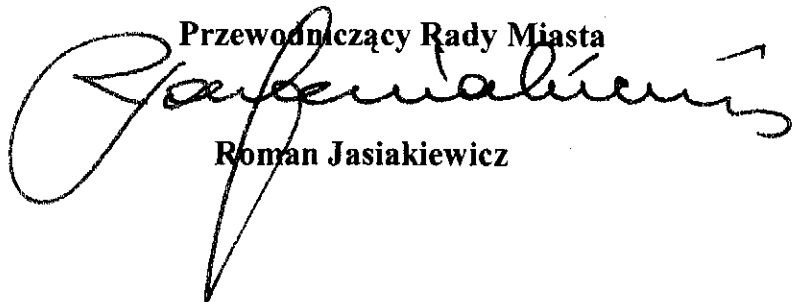
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(2)

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, 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 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/777/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Roman Jasiakiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 388 535 027	1 442 696 432	1 426 110 299	1 433 574 981
	Dochody bieżące	1 134 769 817	1 189 373 058	1 260 573 783	1 234 579 811	1 287 560 501	1 345 056 668	1 378 356 423	1 413 574 981
	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	10 537 342	2 421 282	1 313 114	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	10 096 718	1 688 862	536 629	
	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	1 333 109 784	1 419 013 136	1 519 663 257	1 474 417 408	1 460 877 027	1 512 033 189	1 411 564 135	1 391 780 665
	Wydatki bieżące	1 123 155 795	1 133 962 289	1 192 397 083	1 176 667 330	1 215 367 579	1 268 184 349	1 280 022 447	1 246 082 970
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	1 100 445 546	1 106 136 910	1 149 967 283	1 141 737 530	1 174 081 839	1 212 329 274	1 232 556 137	1 246 082 970
	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 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:	x	x	x	x	11 246 006	2 891 605	627 447	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	10 180 984	1 964 862	627 447	
	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 dyskonto	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	245 509 448	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	29 385 942	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	100 974 449	85 000 292	29 385 942	
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	71 192 922	76 872 319	98 333 976	121 079 867
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-131 145 194	-160 480 208	-211 086 700	-144 534 922	-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	400 000		
	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 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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	1 065 176 337	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	25 738 715	76 940 639	151 749 042	148 008 826	171 096 226			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,79%	59,70%	67,13%	69,54%	71,74%	73,83%	73,67%	70,37%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,67%	53,84%	56,11%	58,40%	59,42%	73,83%	73,67%	70,37%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,08%	4,92%	4,08%	3,67%	4,49%	5,00%	5,83%	6,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,08%	4,92%	4,08%	3,67%	4,49%	5,00%	5,83%	6,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,16%	6,43%	7,50%	7,00%	7,81%	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%	7,25%	7,57%	8,07%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z RdB z wykonaniem roku N-1)	x	x	x	x	5,52%	7,08%	7,41%	8,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,08%	4,92%	4,08%	3,67%	4,49%	5,00%	5,83%	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%	5,83%	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	484 852 682	489 701 209	494 598 221	499 544 203
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	252 284 063	285 167 309	199 382 255	128 906 137
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	230 677 275	242 296 508	131 541 688	91 271 306
16.	Przeznaczenie nadwyżki w porzczególnych latach objętych prognozą: **							14 546 164	41 794 316
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 szpoz								
	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 szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz 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.	Wykazęskładowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	Dochody bieżące	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	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:	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
	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	1 406 540 084	1 403 417 023	1 399 220 152	1 397 062 242	1 396 420 242	1 386 520 242	1 363 752 242	1 357 952 242
	Wydatki bieżące	1 301 061 759	1 319 497 336	1 316 373 749	1 312 701 593	1 309 040 738	1 305 482 799	1 301 159 601	1 297 497 992
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wrenitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 258 007 996	1 278 786 358	1 278 060 145	1 277 335 332	1 276 607 619	1 275 881 407	1 275 155 194	1 274 427 890
	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 spłat 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:	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:	105 478 315	83 919 687	82 846 403	84 369 649	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	137 514 741	119 079 164	122 202 751	125 974 907	129 535 762	133 093 701	137 416 899	141 078 508
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-85 478 315	-63 919 687	-62 846 403	-64 369 649	-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 wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)								
7.	Kwota długu	956 799 341	901 639 864	842 283 516	780 769 258	718 713 000	646 656 742	571 832 484	491 208 216
	w tym: dług oplatany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone 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)	65,60%	61,82%	57,75%	53,53%	49,27%	44,33%	39,75%	34,15%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	65,60%	61,82%	57,75%	53,53%	49,27%	44,33%	39,75%	34,15%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń)	7,46%	8,47%	8,55%	8,44%	8,23%	8,67%	8,68%	8,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	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 dokonaniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	10,80%	9,54%	9,75%	10,00%	10,25%	10,50%	9,55%	9,81%
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 wykonaniem 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 wyliczeń)	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 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)	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 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	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	134 511 626	150 757 521	151 884 762	51 502 049	50 701 152	49 906 921	49 118 022	48 333 528
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 400 000	33 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki w porządkowych latach objętych prognozą: **	52 036 416	55 159 477	59 356 348	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258
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 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 przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	Dochody bieżące	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	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	1 355 716 913	1 355 547 242	1 364 947 242	1 386 879 242	1 403 879 242	1 403 879 242	1 404 763 242	1 412 167 602
	Wydatki bieżące	1 293 124 633	1 288 711 789	1 280 858 286	1 261 902 260	1 259 857 397	1 258 107 853	1 256 933 310	1 255 757 291
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych, w tym:	1 173 634 678	1 172 844 906	1 167 882 277	1 152 472 218	1 152 308 468	1 151 732 868	1 151 732 868	1 151 726 268
	z tytułu poręczeń 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:	62 592 289	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	-62 592 289	-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								
		82 859 587	83 029 258	73 629 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258	26 408 898
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	406 348 639	325 319 381	251 690 123	199 992 865	165 295 607	130 598 349	96 785 091	70 376 193
	w tym: dług odpisywany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (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 sufp (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 sufp (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 sufp (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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współwzorniczone przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,11%	10,42%	10,96%	12,28%	12,42%	12,54%	12,63%	12,71%
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:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 488 798	46 653 344	41 249 106	26 205 626	25 312 393	24 435 427	24 421 888	24 408 798
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	82 859 587	83 029 258	73 629 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258	26 408 898
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 dofinansowania 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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.	Wykazanie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	Dochody bieżące	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	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	1 416 473 825	1 420 118 558	1 425 428 558	1 429 340 458	1 432 302 238	1 437 419 170	1 438 576 500	1 438 576 500
	Wydatki bieżące	1 254 485 523	1 253 384 616	1 252 630 763	1 252 107 882	1 251 765 368	1 251 521 672	1 251 495 418	1 251 495 418
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	1 251 587 633	1 251 495 418	1 251 495 418	1 251 495 418	1 251 495 418	1 251 495 418	1 251 495 418	1 251 495 418
	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 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	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
4.	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 up, 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	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 ustp przypadająca na dany rok								
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)								
7.	Kwota długu	48 273 518	29 815 576	16 667 634	7 431 592	1 157 330			
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 up								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 up (bez wyłączeń)	3,36%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,36%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 up (bez wyłączeń)	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 ust. 3 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 up (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 17 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (planistyczny)	12,63%	12,71%	12,79%	12,87%	12,92%	12,96%	12,98%	13,00%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (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 wyłączeń)	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%	0,11%	0,03%	0,03%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%	0,11%	0,03%	0,03%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 4, wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203	499 544 203
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656	58 898 656
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	24 270 948	24 187 022	24 203 051	24 226 129	19 932 729	403 700	403 700	403 700
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 330		
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 szpox								
	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 szpox likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpox przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań szpox 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.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	Dochody bieżące	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	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	1 438 576 500	1 438 576 500	1 438 576 500
	Wydatki bieżące	1 251 495 418	1 251 177 428	1 251 065 268
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych), w tym:	1 251 495 418	1 251 177 428	1 251 065 268
	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 ust. 3 pkt 1 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:			
	odsetki i dykonto			
	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	187 081 082	187 399 072	187 511 232
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 wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	0,03%		
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%		
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	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 (bilansowy z RB z wykonaniem roku N-1)	13,00%	13,00%	13,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%		
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%		
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 544 203	499 544 203	499 544 203
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 898 656	58 898 656	58 898 656
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	403 700	143 410	31 250
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
16.	Przeznaczenia nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			
17.	Wartość przyjętych zobowiązań			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
18.	Kwoty ujęta 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 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Janiczek

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Tomaszewski

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 (2) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, 3 i 4 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak
SKARBNIK MIASTA
Piotr Polowinski

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
1.3	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	92 791 700	52 245 506	0	0	0	0	52 245 506
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	217 479 334		52 245 506	0	0	0	0	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 2013	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 2013	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	0	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	0	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
1.6	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy		2010 2013	7 255 036	2 691 739	50 000	0	0	0	0	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2013	2014	2015	2016	2017-2043	Limit zobowiązań
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2012	4 310 036	2 691 739	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		jest	33 723		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		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
	- wydatki majątkowe		jest	2 945 000		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			25 717 888		10 078 076	1 550 862	627 447			12 256 385
	- wydatki bieżące			25 674 028	24 986 978	10 078 076	1 550 862	627 447	0	0	12 256 385
	- 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
2.4	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	376 479	376 479	61 133	0	0	0	0	61 133
	- wydatki bieżące		było zmiana jest	376 479	376 479	45 598	0	0	0	0	45 598
				0	0	15 535	0	0	0	0	15 535
			jest	376 479	376 479	61 133	0	0	0	0	61 133

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
					6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.5	Zawodowe horyzonty 4 - wydatki bieżące	WRS/WE	2012	3 665 959	3 435 631	1 643 315	0	0	0	0	0	1 643 315
			2013	3 641 630		1 433 140	0	0	0	0	1 433 140	
			zmiana	24 329		210 175	0	0	0	0	210 175	
			jest	3 665 959		1 643 315	0	0	0	0	1 643 315	
2.6	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego - wydatki bieżące	PIUP	2012	5 246 454	5 246 454	3 647 326	31 500	0	0	0	0	3 678 826
			2014	5 246 454		3 647 326	31 500	0	0	0	3 678 826	
			jest	5 246 454		3 647 326	31 500	0	0	0	3 678 826	
2.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych - wydatki bieżące	WE	2012	35 932	35 932	6 344	3 000	21 994	0	0	0	31 338
			2015	35 932		6 344	3 000	21 994	0	0	31 338	
			jest	35 932		6 344	3 000	21 994	0	0	31 338	
			jest	35 932		6 344	3 000	21 994	0	0	31 338	
2.8	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy - wydatki bieżące	WRS/Zespół Żłobków Miejskich	2012	2 193 225	1 864 241	1 083 577	719 519	0	0	0	0	1 803 096
			2014	2 149 365		1 083 577	719 519	0	0	0	1 803 096	
			jest	2 149 365		1 083 577	719 519	0	0	0	1 803 096	
			jest	43 860		0	0	0	0	0	0	
2.9	Projekty stażowe (6 szkół) - wydatki bieżące	WE	2013	1 858 578	1 858 578	644 184	608 941	605 453	0	0	0	1 858 578
			2015	0		0	0	0	0	0	0	
			było	1 858 578		644 184	608 941	605 453	0	0	1 858 578	
			zmiana	1 858 578		644 184	608 941	605 453	0	0	1 858 578	
3.	INNE PROGRAMY - wydatki bieżące		jest	112 178 120	83 031 485	15 783 219	55 884 894	19 385 942	0	0	0	91 054 055
			2 668 985	1 065 022		926 743	0	0	0	1 991 765		
			109 509 135	14 718 197		54 958 151	19 385 942	0	0	89 062 290		
			3 779 811	1 920 368		1 462 691	0	0	0	3 383 059		
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPEY ŚRODKOWEJ - wydatki bieżące		jest	2 006 655	3 127 832	810 402	885 885	0	0	0	0	1 696 287
			1 773 156	1 109 966		576 806	0	0	0	1 686 772		
			3 779 811	1 920 368		1 462 691	0	0	0	3 383 059		
			2 006 655	810 402		885 885	0	0	0	1 696 287		
	- wydatki majątkowe		1 773 156		576 806	0	0	0	0	0	1 686 772	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
✓	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5		2011 2014	2 637 918		1 467 240	876 941	0	0	0	2 344 181
3.1.1	- wydatki bieżące	WGK/WIM	jest	864 762	2 157 223	357 274	300 135	0	0	0	657 409
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)		jest	1 773 156		1 109 966	576 806	0	0	0	1 686 772
✓	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	WGK	2012 2014	1 141 893	970 609	453 128	585 750	0	0	0	1 038 878
3.1.2	- 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
✓	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
3.2.1	- wydatki majątkowe		jest	3 211 500		1 450 000	1 635 811	0	0	0	3 085 811
✓	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	4 181 067	37 845 534	19 385 942	0	0	61 412 543
3.2.2	- wydatki majątkowe		jest	69 063 102		4 181 067	37 845 534	19 385 942	0	0	61 412 543
✓	"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
3.2.3	- 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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
a.	- wydatki majątkowe			34 916 377		7 450 000	14 900 000	0			22 350 000
	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap		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
b.	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy		2013 2014	10 000 000	5 900 000	500 000	9 500 000	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 POWYZEJ			657 330	657 330	249 620	40 858	0	0	0	290 478
	- wydatki bieżące			657 330		249 620	40 858	0	0	0	290 478
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	159 858	159 858	111 641	40 858	0	0	0	152 499
	- wydatki bieżące		było zmiana jest	79 898 79 960 159 858	159 858	56 641 55 000 111 641	15 898 24 960 40 858	0 0 0	0 0 0	0 0 0	72 539 79 960 152 499
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		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		4 664	0	0			4 664

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 Izabela Szustak-Zobek

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:

2.4 Aktywni po 50

Zwiększa się limit wydatków na rok 2013 o kwotę niewydatkowaną w roku 2012 tj. 15.535 zł do wysokości 61.133 zł.

2.5 Zawodowe Horyzonty 4

Po przeprowadzonych negocjacjach zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 24 329 zł do wysokości 3.665.959 zł,
- wysokość dofinansowania dla zadania o kwotę 26.583 zł do wysokości 3.435.631 zł,
- limit wydatków na rok 2013 o kwotę 210.175 zł (w tym kwota niewydatkowana w roku 2012 181.383 zł) do wysokości 1.643.315 zł

w celu prawidłowej realizacji projektu.

2.9 Wprowadza się zadanie pn. Projekty stażowe (6 szkół)

- łączne nakłady finansowe - 1.858.578 zł
w tym dofinansowanie - 1.858.578 zł
- okres realizacji zadania – lata 2013 – 2015
- limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 644.184 zł, 2014r – 608.941 zł, 2015r. – 605.453 zł.

Miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie na realizację 6 projektów stażowych:

1. Zespół Szkół Samochodowych - „Staż inwestycją w przyszłość”,
2. Zespół Szkół Elektronicznych - „Staż pierwszym doświadczeniem zawodowym”,

3. Zespół Szkół Handlowych - „Czas na staż”,
4. Zespół Szkół nr 12 - „Dokształcenie zawodowe w praktyce”,
5. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych - „Dzisiaj staż, jutro praca”,
6. Zespół Szkół nr 1 - „Fryzjer profesjonalista”.

Wdrożenie ww. projektów powierzone zostało dyrektorom szkół.

Głównym celem tych projektów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, ich dostosowanie do wymagań lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez realizację staży.

Projekt przewiduje nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, opracowanie programów staży i ich realizację w okresie wakacyjnym. Wsparciem objętych zostanie 535 uczniów z 6 szkół, którzy w czasie wakacji w latach 2013 – 2015 odbędą 4 – tygodniowe, płatne staże (min. 150 godzin) w przedsiębiorstwach.


3.3.2 Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2012

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy do realizowanego projektu zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz dofinansowanie dla zadania o kwotę 79.898 zł do wysokości 159.858 zł, a także limity wydatków na poszczególne lata:

- w roku 2013 o kwotę 55.000 zł do wysokości 111.641,
- w roku 2014 o kwotę 24.960 zł do wysokości 40.858 zł.

Celem projektu jest rozwój talentów uczniów oraz wspomaganie nauki języków obcych poprzez wyjazdy uczestników projektu do krajów partnerskich: Włochy, Niemcy, Hiszpania i Anglia.

DYREKTOR (WYDZIAŁ)



Katarzyna Szczęsna-Zgórek

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020-2043				
						4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		15
31	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 000
32	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	11.2012	31.2015	23 760 000	8 760 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	22 760 000
				było	23 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
				zmiana	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Międzynarodowy Festiwal Szuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage"	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
			2012	2015	2 240 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000
34	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2013	2015	10 100 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000
35	Współpraca promocyjna z Zuchowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	01.2013	12.2016	973 825	236 223	240 424	245 859	251 319	0	0	0	0	0	0	0	973 825
36	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	01.2013	12.2015	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
37	Zakup usługi sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	WE	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
38	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	WZB	2013	2014	375 840	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 840
39	Programy inicjatyw lokalnych	ZDMIKP/WE/WGK	2013	2014	375 840	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 840

Objaśnienia:

* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.965 zł
 ** 2019r. - 25.334.668 zł, 2020r. - 25.256.470 zł, 2021r. - 25.183.286 zł,
 2022r. - 25.115.267 zł, 2023r. - 25.052.581 zł, 2024r. - 24.995.391 zł,
 2025r. - 24.943.873 zł, 2026r. - 24.898.191 zł, 2027r. - 24.858.547 zł,
 2028r. - 24.825.126 zł, 2029r. - 24.095.643 zł, 2030r. - 23.794.277 zł,
 2031r. - 23.780.738 zł, 2032r. - 23.774.248 zł, 2033r. - 23.775.033 zł,
 2034r. - 23.783.322 zł, 2035r. - 23.799.351 zł, 2036r. - 23.822.429 zł,
 2037r. - 19.529.029 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMIKP - Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WE - Wydział Edukacji

BKB - Biuro Kultury Bydgoskiej

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

WZB - Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU
 C. Jura
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SKARBNIK MIASTA
 Piotr Jankowski

Uzasadnienie

zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19.12.2012r.


W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy określającym pozostałe wieloletnie zadania bieżące dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limit wydatków w 2013 roku oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych” (poz. 32) o kwotę 760.000 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Programy inicjatyw lokalnych” (poz. 39) z limitem wydatków w 2013r. i łącznej wartości nakładów finansowych w wysokości 375.840 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania o charakterze bieżącym wnioskowane przez mieszkańców Bydgoszczy:
 - remont przystanku autobusowego linii nr 73 przy wieży ciśnień,
 - remonty chodników,
 - likwidacja barier architektonicznych w pieszych ciągach komunikacyjnych (10 punktów) na Osiedlu Wyżyny,
 - zakup i montaż betonowych koszy na śmieci i ławki parkowej dla Gimnazjum nr 23 przy ul. Czackiego,
 - zakup i montaż dystrybutorów woreczków foliowych na psie odchody na Osiedlu Wilczak-Jary,
 - zakup i montaż 5 ławek przy skarpie (ul. Częstochowska do ul. Przodowników Pracy),
 - zakup i montaż 9 ławek żeliwnych na terenie Rady Osiedla Wyżyny.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA


Piotr Januszewski

Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018-2043	2019-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
				695 713 355	128 592 860	156 719 410	102 155 746	91 271 306	23 400 000	78 000 000	580 139 322	
	Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:		było	699 739 195	156 719 410	102 155 746	91 271 306	23 400 000	23 400 000	78 000 000	584 165 162	
			zmiana	-4 025 840	0	0	0	0	0	0	-4 025 840	
			jest	695 713 355	156 719 410	102 155 746	91 271 306	23 400 000	23 400 000	78 000 000	580 139 322	
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	0	8 279 000	
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	0	4 766 700	
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMIKP	2012 2013 było zmiana jest	3 906 000 7 556 000 -3 650 000 1 706 000	1 706 000 5 356 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 706 000 5 356 000 -3 650 000 1 706 000	
4.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012 2015	29 500 000	300 000	13 200 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000	
5.	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMIKP	2011 2014	27 000 000	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	26 887 670	
6.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMIKP	2011 2014	19 239 262	100 000	7 900 000	0	0	0	0	8 000 000	
7.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012 2016	122 000 000	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	0	122 000 000	
8.	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2012 2013	3 000 000	2 850 000	0	0	0	0	0	2 850 000	
9.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMIKP	2013 2014	65 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	25 000 000	
10.	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMIKP	2012 2014	2 281 365	250 000	2 000 000	0	0	0	0	2 250 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018-2043			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.													
26.	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy ✓	WIM	2012 2013	200 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	
27.	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami ✓	WI	2012 2013	180 000	0	0	0	0	0	0	0	177 726	
28.	Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) ✓	WIM	2012 2015	5 815 000	2 815 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 815 000	
29.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-educacyjne ✓	WIM	2009 2013	2 091 305	213 048	0	0	0	0	0	0	213 048	
30.	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-educacyjne barki) ✓	WIM	2012 2013	300 000	280 200	0	0	0	0	0	0	280 200	
31.	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Luczniczka" w Bydgoszczy ✓	WIM	2011 2014	28 000 000	11 120 050	0	0	0	0	0	0	27 517 685	
32.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej ✓	WIM	2012 2015	10 080 000	2 800 000	5 000 000	0	0	0	0	0	8 620 000	
33.	Programy inicjatyw lokalnych*** ✓	WAB ZDMiKP WIM	2013 2022 było zmiana jest	99 624 160	9 624 160	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	99 624 160	
				100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	
				-375 840	-375 840	0	0	0	0	0	0	-375 840	
				99 624 160	9 624 160	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	99 624 160	

Objaśnienia:

- * Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego
- ** 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł, 2020r. - 2.900.000 zł, 2021r. - 2.700.000 zł, 2022r. - 2.590.000 zł, 2023r. - 2.500.000 zł, 2024r. - 2.200.000 zł, 2025r. - 2.100.000 zł, 2026r. - 1.900.000 zł, 2027r. - 1.700.000 zł, 2028r. - 1.700.000 zł, 2029r. - 1.400.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
***	2018r. - 10 000 000 zł, 2019r. - 10 000 000 zł, 2020r. - 10 000 000 zł, 2021r. - 10 000 000 zł, 2022r. - 10 000 000 zł.										

- Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:
 ZWM - Zespół ds. Polityki Właściwości i Mieszkaniowej
 ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
 WIM - Wydział Inwestycji Miasta
 WMMG - Wydział Mienia i Geodezji
 WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 WI - Wydział Informatyki
 WAB - Wydział Administracji Budowlanej

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborczyk

Uzasadnienie
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr XXXVI/762/12
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej**” o kwotę 3.650.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni „węgierskiej” w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek do Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy”.
2. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Programy inicjatyw lokalnych**” o kwotę 375.840 zł na podstawie wniosków Rad Osiedli i przeznacza je na wydatki bieżące.

Ponadto w ramach zadania pn. „**Programy inicjatyw lokalnych**” w związku z kontynuacją zadań w roku 2014:

- 1) Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych,
- 2) Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej,
- 3) Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177

angażuje się wydatki w kwocie łącznej 871.907 zł w 2014r.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski