

**Uchwała Nr XLII/898/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 maja 2013 r.**

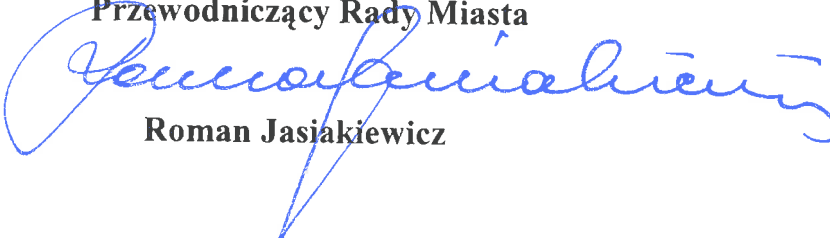
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(5)

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, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153), 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), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) 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, uchwałą Nr XXXVIII/805/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/839/13 z dnia 27 marca 2013 roku i uchwałą Nr XLI/864/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	1 213 578 611,16	1 313 943 697,15	1 376 753 257,00	1 394 144 271	1 463 967 180	1 436 968 474	1 443 354 421	1 467 814 551								
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 260 573 783,00	1 303 481 222	1 354 439 787	1 387 934 298	1 423 354 421	1 447 814 551								
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	352 117 012	370 420 531	389 732 061	410 050 380	0								
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	25 500 000	25 965 865	26 149 760	26 334 956	0								
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	241 992 874,16	252 411 317,29	267 334 320,00	289 901 100	338 510 250	342 262 956	352 984 582	0								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	197 505 000	206 392 725	215 680 398	0								
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	342 980 073	353 926 551	353 926 551	353 926 551	0								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 858,64	144 769 435,00	157 219 328,70	143 196 480	140 814 353	144 304 053	0								
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	109 527 393	49 034 176	20 000 000	0								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	30 000 000	30 000 000	20 000 000	0								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	79 527 393	19 034 176	0	0								
2	Wydatki ogółem	1 333 109 783,75	1 419 013 136,22	1 519 662 257,00	1 464 775 784,52	1 472 921 286	1 428 220 930	1 401 858 725	1 415 642 655								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 223 575 794,44	1 333 962 288,76	1 428 397 083,00	1 379 401 883,09	1 277 488 574	1 289 969 549	1 300 847 419	1 310 164 330								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 820 570	6 346 260	8 639 401	13 774 551								
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.2	na spłatę przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0	0	0	0								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	41 284 740	45 855 075	46 412 144	43 053 763								
2.1.3.1	odsinki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	41 284 740	45 855 075	46 412 144	43 053 763								
2.2	Wydatki majątkowe	209 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 373 901,43	244 049 890	138 251 381	101 011 306	105 478 325								
3	Wynik budżetu	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 000,00	-136 347 675,11	-78 777 015	8 747 544	41 495 696	52 171 896								
4	Przechoły budżetu	222 666 730,84	158 702 486,88	157 310 000,00	170 741 624,48	93 955 015	88 480 000	20 500 000	0								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	6 435 015	0	0	0								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	6 435 015	0	0	0								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	153 600 000,00	153 600 000,00	88 120 000	20 500 000	0	0								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	71 942 000	68 835 377	0	0								
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	540 061,41	400 000	0	0	0								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	0	0	0								
5	Rozchoły budżetu	39 098 502,60	36 948 010,00	14 400 000,00	13 738 761,88	15 178 000	19 644 623	29 247 544	52 171 896								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	15 178 000	19 644 623	29 247 544	52 171 896								
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0								
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0	0	0								
6	Kwota długu	713 416 119,94	784 397 480,00	924 197 480,00	913 025 616,00	984 967 616	1 043 055 449	1 003 559 753	951 387 857								
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 802 800	154 459 356,40	0	0								
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 802 800	154 459 356,40	0	0								
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	70,65%	71,98%	72,73%	64,82%								
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	58,26%	58,26%	58,26%	64,82%								

Wykonanie		Wykonanie									
Wykazanie		Plan 3 kw.									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 537 773,85	74 609 826	76 951 213	97 964 749	122 507 002	137 650 221	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. z wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 569,38	71 286 700,00	83 159 336,92	81 044 841	76 951 213	97 964 749	122 507 002	137 650 221	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,47%	4,91%	5,77%	6,69%	7,43%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,47%	4,91%	5,77%	6,69%	7,43%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,47%	4,91%	5,77%	6,69%	7,43%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,47%	4,91%	5,77%	6,69%	7,43%	
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,47%	4,91%	5,77%	6,69%	7,43%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	7,95%	7,31%	8,91%	9,87%	10,74%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,69%	7,29%	7,59%	8,06%	8,70%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,61%	7,22%	7,51%	8,06%	8,70%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8 747 544	41 495 696	52 171 896	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8 747 544	41 495 696	52 171 896	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	530 677 241	535 984 013	541 343 854	546 757 292	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	59 348 381,58	59 168 781	59 168 781	59 168 781	59 168 781	0	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	477 978 953	535 758 928	538 968 531	230 357 246	150 946 089	
11.3.1	biżuteria	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	250 698 352	280 444 945	220 717 150	129 345 940	122 546 089	
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	227 280 601	255 313 983	138 251 381	101 011 306	28 400 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 953 010,40	180 128 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	200 335 914	224 153 979	119 351 381	83 511 306	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	20 494 785	16 281 004	10 000 000	10 000 000	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	539 852	0	0	0	0	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Wyszczególnienie													
12	Finansowanie programów; projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 054 702,88	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	11 635 256	2 421 282	1 313 114					
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	9 770 465	1 702 945	533 330					
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	9 770 465	1 702 945	533 330					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	49 911 141	74 037 393	19 034 176					
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 333 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	47 467 209	73 374 199	18 628 891					
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 333 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	46 945 193	41 273 055	16 348 591					
12.3	Wydatki będące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 566 111,16	10 782 834,51	12 612 318,00	10 614 787,34	12 313 390	2 891 605	627 447					
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	9 938 412	1 590 373	533 330					
12.3.2	Wydatki będące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	9 938 412	1 590 373	533 330					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 139 632,37	177 818 968,93	175 295 161,00	160 908 378,71	95 463 354	94 114 573	31 355 635					
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,56	36 294 448	50 542 898	15 367 197					
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,56	36 294 448	50 542 898	15 367 197					
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 975 474,00	36 760 624,00	13 800 000,00	13 636 064,00	14 945 404	19 644 623	29 247 544	36 495 696	42 071 896			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	5 158 546,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem	1 467 064 551	1 467 064 551	1 467 064 551	1 467 064 551	1 467 064 551	1 467 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	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	20 000 000	20 000 000	
1.2.1	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	20 000 000	20 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 411 802 774	1 407 605 903	1 405 447 993	1 404 939 173	1 394 939 173	1 372 303 893	1 366 703 893	1 364 403 893	1 364 781 843	1 374 181 843	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 327 883 087	1 324 759 500	1 321 087 344	1 317 459 669	1 313 901 730	1 309 711 252	1 306 249 643	1 301 811 613	1 297 946 310	1 290 092 801	
2.1.1	z tytułu porażek i gwanancji, w tym:	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 559	
2.1.1.1	gwanancje i porażki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 710 978	38 313 604	35 366 261	32 433 119	29 601 392	26 004 407	23 070 102	19 489 955	15 866 803	12 975 923	
2.1.3.1	dotacje i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	40 710 978	38 313 604	35 366 261	32 433 119	29 601 392	26 004 407	23 070 102	19 489 955	15 866 803	12 975 923	
2.2	Wydatki majątkowe	83 919 687	82 846 403	84 360 649	87 479 504	81 037 443	62 592 641	60 454 250	62 592 280	66 835 533	84 089 042	
3	Wynik budżetu	55 261 777	59 458 648	61 616 558	62 125 378	72 125 378	74 760 658	80 360 658	82 660 658	82 282 708	72 882 708	
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	55 261 777	59 458 648	61 616 558	62 125 378	72 125 378	74 760 658	80 360 658	82 660 658	82 282 708	72 882 708	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 261 777	59 458 648	61 616 558	62 125 378	72 125 378	74 760 658	80 360 658	82 660 658	82 282 708	72 882 708	
5.1.1	liczne kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	896 126 080	836 667 432	775 050 874	712 925 496	640 800 118	566 039 460	485 678 802	403 018 144	320 735 436	247 852 728	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	61,08%	57,03%	52,83%	48,60%	43,68%	39,12%	33,56%	27,85%	22,16%	17,13%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	61,08%	57,03%	52,83%	48,60%	43,68%	39,12%	33,56%	27,85%	22,16%	17,13%	

Lp.	Wyszczególnienie											2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											119 181 464	122 303 051	125 977 207	129 604 882	133 162 821	137 353 299	140 814 908	145 252 938	149 118 241	156 971 750	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.											119 181 464	122 303 051	125 977 207	129 604 882	133 162 821	137 353 299	140 814 908	145 252 938	149 118 241	156 971 750	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.											8,43%	8,50%	8,40%	8,18%	8,62%	8,63%	8,76%	8,62%	8,29%	8,29%	7,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											8,43%	8,50%	8,40%	8,18%	8,62%	8,63%	8,76%	8,62%	8,29%	8,29%	7,07%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											8,43%	8,50%	8,40%	8,18%	8,62%	8,63%	8,76%	8,62%	8,29%	8,29%	7,07%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											8,43%	8,50%	8,40%	8,18%	8,62%	8,63%	8,76%	8,62%	8,29%	8,29%	7,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											8,43%	8,50%	8,40%	8,18%	8,62%	8,63%	8,76%	8,62%	8,29%	8,29%	7,07%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)											9,49%	9,70%	9,95%	10,20%	10,44%	9,49%	9,73%	10,04%	10,30%	10,85%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											9,84%	10,03%	9,98%	9,71%	9,95%	10,20%	10,04%	9,89%	9,75%	10,02%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											9,84%	10,03%	9,98%	9,71%	9,95%	10,20%	10,04%	9,89%	9,75%	10,02%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											55 261 777	59 458 648	61 616 558	62 123 378	72 123 378	74 760 658	80 360 658	82 660 658	82 282 708	72 882 708	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											55 261 777	59 458 648	61 616 558	62 123 378	72 123 378	74 760 658	80 360 658	82 660 658	82 282 708	72 882 708	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:											136 360 916	137 924 370	38 156 470	37 883 286	37 705 267	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	
11.3.1	bieżące											123 060 916	124 914 370	25 256 470	25 183 286	25 115 267	25 032 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	
11.3.2	majątkowe											13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie doleceń											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	49 161 777	52 200 738	53 200 738	51 209 558	53 209 558	55 844 838	57 644 838	58 444 838	57 466 888	58 466 888	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu											
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3											
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											

Wyszczególnienie												
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	
1.1	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	1 447 064 551	
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1 396 246 563	1 413 246 563	1 413 246 563	1 414 064 203	1 421 042 329	1 424 961 876	1 428 606 609	1 433 916 609	1 437 828 509	1 440 790 289	1 445 907 220	
2.1	1 271 269 581	1 269 224 718	1 267 474 874	1 266 234 271	1 264 632 018	1 262 973 574	1 261 872 667	1 261 118 814	1 260 595 933	1 260 253 419	1 260 009 722	
2.1.1	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	9 430 042	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 343	612 464	269 950	26 254	
2.1.3.1	9 430 042	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 343	612 464	269 950	26 254	
2.2	124 976 982	144 021 845	145 771 689	147 829 932	156 410 311	161 988 302	166 733 942	172 797 795	177 232 576	180 536 870	185 897 498	
3	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	197 034 740	163 216 752	129 398 764	96 398 416	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	13,62%	11,28%	8,94%	6,66%	4,86%	3,4%	2,06%	1,15%	0,51%	0,08%	0,00%	
6.3	13,62%	11,28%	8,94%	6,66%	4,86%	3,4%	2,06%	1,15%	0,51%	0,08%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,26%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,26%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,26%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,26%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,26%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,15%	12,29%	12,41%	12,50%	12,61%	12,72%	12,80%	12,85%	12,89%	12,91%	12,93%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,40%	11,10%	11,76%	12,28%	12,40%	12,51%	12,61%	12,71%	12,79%	12,85%	12,88%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,40%	11,10%	11,76%	12,28%	12,40%	12,51%	12,61%	12,71%	12,79%	12,85%	12,88%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.1	bieżące	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 998	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 958 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Janczak

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limiti zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 726
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 887 670
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937 900
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 927 907
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 000
1.3.2.17	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udziały w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 700
1.3.2.18	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarnej-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 624 160
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.21	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 900
1.3.2.22	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.23	Przebudowa płyty Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.24	Przebudowa posesyj (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne bark)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 200
1.3.2.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 000
1.3.2.26	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyńsku przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620 000
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Głotańskiej do ul. Sulkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 795 000
1.3.2.28	Przebudowa ul. Głotańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000
1.3.2.30	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Młogdzkiego, Jana Kazimierza, Przasmyk, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 487
1.3.2.31	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
1.3.2.32	Przystosowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 542
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.34	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy. I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Młozwieckiej i Głotańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 380 000
1.3.2.35	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 720 248
1.3.2.36	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 320 036
1.3.2.37	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 048

C. Pawlak

**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19.12.2012r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (5) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2014-2038 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika. Ponadto zwiększeniu uległy dochody majątkowe w 2014r. o kwotę 11.887.629 zł i w 2015r. o kwotę 1.280.300 zł w wyniku przesunięcia z 2013r. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:

- Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: 2014r. 1.963.499 zł
i 2015r. 1.280.300 zł
- Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku:
2014 r. 5.250.000 zł
- Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy
Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz
z obiektami inżynierskimi i dojazdami: 2014r. 4.674.130 zł.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem deficytu w 2014r. i jego zwiększeniem w 2015r. dokonano przesunięcia źródła jego finansowania w formie kredytu w kwocie 500 tys. zł.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2013, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- **Krok do przodu** – zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 247.605 zł tj. wkład własny do realizowanego projektu, którego źródłem finansowania jest dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 189.105 zł oraz przesunięcie środków z planu wydatków bieżących realizatora projektu w kwocie 58.500 zł.
- **Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011** – zwiększa się plan wydatków bieżących na rok 2013 o kwotę niewydatkowaną w roku 2012 tj. 22.737 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 1.800.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- **Inteligentne Systemy Transportowe** – zwiększa się limit wydatków na rok 2013 o kwotę 7.104.803 zł, stanowiącą niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury przetargowej wydatki niewygasające z upływem 2012r (odwołania uczestników, kontrola uprzednia UZP).
- **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy-Kamińskiego** – w związku z podziałem inwestycji na cztery odrębne

zadania likwiduje się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata i przenosi się je do następujących pozycji wykazu przedsięwzięć wieloletnich dofinansowanych:

Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku:

- okres realizacji zadania- lata 2010 - 2014
- łączne nakłady finansowe - 8.500.000 zł
- limit wydatków na rok 2014 - 8.179.564 zł

Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna:

- okres realizacji zadania- lata 2014 - 2015
- łączne nakłady finansowe - 4.990.461 zł
- limity wydatków na poszczególne lata: 2014 – 3.020.768 zł,
2015 – 1.969.693 zł

Pozostałe wyodrębnione zadania wieloletnie nie są objęte dofinansowaniem.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013r. na zadaniu pn. **Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy** o kwotę 115.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się wydatki 2013 r. na zadanie pn. **„Budowa bus pasów”** o kwotę 1.150.000 zł, urealnając ich wysokość do kwoty wynikającej

z najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę budowy jw. w postępowaniu przetargowym.

- zmniejsza się wydatki 2013 r. na zadaniu pn. **„Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy”** o kwotę 6.000 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2”.
- zwiększa się wydatki 2013 r. na zadanie pn. **„Budowa sygnalizacji świetlnych”** o kwotę 1.150.000 zł, urealnając ich wysokość do kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę budowy jw. w postępowaniu przetargowym.
- zwiększa się wydatki 2013 r. na zadanie pn. **„Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"”** o kwotę 537.900 zł. Powyższe stanowi następstwo zawartej w dniu 29 kwietnia 2013 r. umowy dotacji na budowę 6 przyszkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. **„Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2”** o kwotę 6.000 zł do kwoty 26.000 zł w 2013r. Powyższa zmiana jest wynikiem złożonej przez wykonawcę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ww. Szkoły wraz z koncepcją programowo-przestrzenną (23.886,60 zł) oraz konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej siedlisk ptasich na obszarze zaplanowanej inwestycji (900 zł) i poniesienia innych wydatków na rzecz tej inwestycji, wynikających

z opłat m.in. tytułem wydania warunków technicznych przez gestorów sieci (pozostała kwota – 1.213,40 zł).

- zwiększa się wydatki 2013 r. na zadanie pn. „**Budowa ścieżek rowerowych**” o kwotę 1.600.000 zł, w celu zrealizowania planowanego do wykonania w 2013 r. zakresu rzeczowego budowy jw. (ścieżka rowerowa Ogińskiego-Sułkowskiego).
- w związku z podziałem inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej: „**Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy-Kamińskiego**” na cztery odrębne zadania wprowadza się dwa zadania (nie objęte dofinansowaniem ze środków UE) do wykazu przedsięwzięć pozostałych:

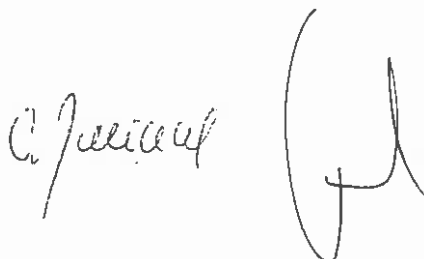
1) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa:

- okres realizacji zadania - lata 2010 - 2013
- łączne nakłady finansowe - 5.107.878 zł
- limit wydatków na rok 2013 - 1.596.487 zł

2) Przebudowa płyty Starego Rynku:

- okres realizacji zadania - lata 2010 - 2014
- łączne nakłady finansowe - 5.022.357 zł
- limity wydatków na poszczególne lata:
 - 2013 – 20.000 zł
 - 2014 – 3.980.000 zł.

Ponadto urealnia się łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom of the page.