

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z § 6 i 7.

§ 9. Uchwała Nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz

SKARBNIK MIASTA
ZŁAZUP *mgr Tomaszewski*
DZIAŁ
Katarzyna Jasiakiewicz
Sprawa: *...* em
Bydgoszcz, dnia 13. 11. 2012
Marta Orlik
Radca Prawny
Bd-608

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	1 388 069 400	1 437 581 354	1 412 462 210	1 433 594 758
	Dochody bieżące	1 134 769 817	1 189 373 058	1 260 573 783	1 234 579 811	1 275 419 550	1 344 441 590	1 377 770 263	1 413 594 758
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	9 325 727	1 787 381	707 661	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	9 131 107	1 171 262	21 994	
	dochody majątkowe, w tym:	78 808 795	124 570 639	116 179 474	94 494 838	112 649 850	93 139 764	34 691 947	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	72 256 617	57 649 764	4 691 947	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	72 256 617	57 649 764	4 691 947	
2.	Wydatki ogółem	1 333 109 784	1 419 013 136	1 519 663 257	1 474 417 408	1 466 391 400	1 505 938 111	1 392 916 046	1 391 800 442
	Wydatki bieżące	1 123 155 795	1 133 962 289	1 192 397 083	1 176 667 330	1 220 103 100	1 268 393 770	1 280 760 300	1 293 852 144
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wnieśliowanych papierów wartościowych), w tym:	1 100 445 546	1 106 136 910	1 149 967 283	1 141 737 530	1 178 818 360	1 222 538 695	1 233 293 990	1 247 440 000
	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	10 321 112	2 257 704	21 994	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	10 126 492	2 241 806	21 994	
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	22 710 249	27 825 379	34 929 800	34 929 800	41 284 740	45 855 075	47 466 310	46 412 144
	odsetki i 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	246 288 300	237 544 341	112 155 746	97 948 298
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	x	x	x	x	117 254 457	82 824 931	10 000 000	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	107 804 457	82 824 931	10 000 000	
3.	Wynik budżetu	-119 531 172	-105 069 439	-142 910 000	-145 342 759	-78 322 000	-68 356 757	19 546 164	41 794 316
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	11 614 022	55 410 769	68 176 700	57 912 481	55 316 450	76 047 820	97 009 963	119 742 614
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-131 145 194	-160 480 208	-211 086 700	-203 255 240	-133 638 450	-144 404 577	-77 463 799	-77 948 298
5.	Przychody budżetu	222 666 730	158 702 487	157 310 000	159 253 759	93 900 000	88 300 000	10 000 000	
	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	93 500 000	88 000 000	10 000 000	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		62 400 000	139 800 000	139 800 000	78 322 000	68 356 757		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	334 561	537 687	600 000	300 000	400 000	300 000		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	39 098 503	36 948 010	14 400 000	13 911 000	15 578 000	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	400 000			
7.	Kwota długu	713 416 120	784 397 480	924 197 480	924 197 480	1 002 519 480	1 070 576 237	1 051 030 073	1 009 235 757
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	25 738 715	76 940 639	151 749 042	148 008 826	174 643 894			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,79%	59,70%	67,13%	69,54%	72,22%	74,47%	74,41%	70,40%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,67%	53,84%	56,11%	58,40%	59,64%	74,47%	74,41%	70,40%
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%	5,02%	5,89%	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%	5,02%	5,89%	6,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,16%	6,43%	7,50%	7,00%	6,60%	7,38%	8,99%	9,75%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	x	7,89%	4,92%	4,92%	5,69%	6,84%	7,16%	7,66%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	x	x	x	x	5,52%	6,68%	6,99%	7,66%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,08%	4,92%	4,08%	3,67%	4,49%	5,02%	5,89%	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%	5,02%	5,89%	6,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	484 864 504	489 713 149	494 610 281	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	250 367 721	284 777 270	198 976 802	128 906 137
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	243 358 300	237 544 341	112 155 746	91 271 306
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **							19 546 164	41 794 316
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od sprzedawcy								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spośród likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spośród przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spośród przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 458 596 770	1 458 596 770	1 458 596 770	1 458 596 770	1 458 596 770	1 458 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody bieżące	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	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	1 406 560 354	1 403 437 293	1 399 240 422	1 397 082 512	1 396 540 512	1 386 540 512	1 363 772 512	1 357 972 512
	Wydatki bieżące	1 302 432 655	1 320 881 738	1 317 758 151	1 314 085 995	1 310 425 140	1 306 867 201	1 302 544 003	1 298 882 394
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wwentilowanych papierów wartościowych), w tym:	1 259 378 892	1 280 170 760	1 279 444 547	1 278 719 734	1 277 992 021	1 277 265 809	1 276 539 596	1 275 812 292
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 774 551	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 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 ustawy								
	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:	104 127 699	82 555 555	81 482 271	82 996 517	86 115 372	79 673 311	61 228 509	59 090 118
	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	136 164 115	117 715 032	120 838 619	124 510 775	128 171 630	131 729 569	136 052 767	139 714 376
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-84 127 699	-62 555 555	-61 482 271	-62 996 517	-66 115 372	-59 673 311	-61 228 509	-59 090 118
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	52 036 416	55 159 477	59 356 348	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	52 036 416	55 159 477	59 356 348	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	957 199 341	902 039 864	842 683 516	781 169 258	719 113 000	647 056 742	572 232 484	491 608 226
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, unowocześniane 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)	65,62%	61,84%	57,77%	53,56%	49,30%	44,36%	39,78%	34,17%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	65,62%	61,84%	57,77%	53,56%	49,30%	44,36%	39,78%	34,17%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	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 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,46%	8,47%	8,55%	8,44%	8,23%	8,67%	8,68%	8,83%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,71%	9,44%	9,66%	9,91%	10,16%	10,40%	9,46%	9,71%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,71%	9,82%	9,97%	9,94%	9,67%	9,91%	10,16%	10,01%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wyłączeniem roku N-1)	8,71%	9,82%	9,97%	9,94%	9,67%	9,91%	10,16%	10,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,46%	8,47%	8,55%	8,44%	8,23%	8,67%	8,68%	8,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z 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)	7,46%	8,47%	8,55%	8,44%	8,23%	8,67%	8,68%	8,83%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 363	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034
	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	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych 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 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 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.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochoły ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochoły bieżące	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	śródkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	śródkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	śródkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	1 355 737 183	1 355 567 512	1 364 567 512	1 386 899 512	1 403 899 512	1 403 899 512	1 404 783 512	1 412 187 872
	Wydatki bieżące	1 294 509 035	1 290 096 111	1 281 842 602	1 263 286 662	1 261 241 799	1 259 491 985	1 258 317 712	1 257 141 693
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wzemiłowanych papierów wartościowych), w tym:	1 275 019 080	1 274 229 308	1 268 866 679	1 253 856 620	1 253 692 870	1 253 117 270	1 253 117 270	1 253 110 670
	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 542 960	21 753 188	16 390 559	1 380 500	1 216 750	641 130	641 150	624 550
	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 ustawy								
	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:	61 228 148	65 471 401	82 724 910	123 612 850	142 657 713	144 407 557	146 465 800	155 046 179
	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	74 029 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258	26 408 898
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	144 087 735	148 500 659	156 754 168	175 310 108	177 354 971	179 104 815	180 279 058	181 455 077
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-61 228 148	-65 471 401	-82 724 910	-123 612 850	-142 657 713	-144 407 557	-146 465 800	-155 046 179
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	82 859 587	83 029 258	74 029 258	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	74 029 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258	26 408 898
	w tym: kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	408 748 639	325 719 381	251 690 123	199 992 865	165 295 607	130 898 349	96 785 091	70 376 193
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,41%	22,64%	17,50%	13,90%	11,49%	9,08%	6,73%	4,89%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,41%	22,64%	17,50%	13,90%	11,49%	9,08%	6,73%	4,89%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,68%	8,39%	7,19%	4,35%	3,02%	2,90%	2,76%	2,16%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,68%	8,39%	7,19%	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 współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,02%	10,22%	10,90%	12,19%	12,33%	12,45%	12,53%	12,61%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,86%	9,73%	10,02%	10,41%	11,14%	11,81%	12,32%	12,44%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,86%	9,73%	10,02%	10,41%	11,14%	11,81%	12,32%	12,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,68%	8,39%	7,19%	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%	7,19%	4,35%	3,02%	2,90%	2,76%	2,16%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034
	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	74 029 258	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								
	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody bieżące	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	1 416 494 095	1 420 138 828	1 425 448 828	1 429 360 728	1 432 322 508	1 437 439 440	1 438 596 770	1 438 596 770
	Wydatki bieżące	1 255 869 925	1 254 769 018	1 254 015 165	1 253 492 284	1 253 149 770	1 252 906 074	1 252 879 820	1 252 879 820
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 252 972 035	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820
	z tytułu poręczeń i gwarancji	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	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:	160 624 170	163 369 810	171 433 663	175 868 444	179 172 738	184 533 366	185 716 950	185 716 950
	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	182 726 845	183 827 752	184 581 605	185 104 486	185 447 000	185 690 696	185 716 950	185 716 950
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-160 624 170	-163 369 810	-171 433 663	-175 868 444	-179 172 738	-184 533 366	-185 716 950	-185 716 950
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	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 uwp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	48 273 518	29 815 576	16 667 634	7 431 592	1 157 330			
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 uwp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uwp (bez wyłączeń)	3,36%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uwp (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 uwp (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 uwp (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 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,70%	12,78%	12,83%	12,87%	12,89%	12,91%	12,91%	12,91%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,53%	12,61%	12,70%	12,77%	12,83%	12,86%	12,89%	12,90%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,53%	12,61%	12,70%	12,77%	12,83%	12,86%	12,89%	12,90%
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 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)	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%	0,11%	0,03%	0,03%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034	58 870 034
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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 ufp								
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 spzoz								
	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego 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.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody bieżące	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem			
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środków 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:			
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2.	Wydatki ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Wydatki bieżące	1 252 879 820	1 252 561 830	1 252 449 670
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	1 252 879 820	1 252 561 830	1 252 449 670
	wymienionych papierów wartościowych), w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji	403 700	143 410	31 250
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z			
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego			
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w			
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:			
	odsetki i dyskonto			
	Wydatki majątkowe, w tym:	185 716 950	186 034 940	186 147 100
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5			
	ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
3.	Wynik budżetu			
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	185 716 950	186 034 940	186 147 100
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-185 716 950	-186 034 940	-186 147 100
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 zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3			
	sufp przypadająca na daną 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.	Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)			
9a.	Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu			
	wyłączeń)			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.	0,03%		
	169 sufp (bez wyłączeń)			
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.	0,03%		
	169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,			
	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku			
	współtworzonego przez JST)			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,91%	12,93%	12,94%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,91%	12,91%	12,92%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,91%	12,91%	12,92%
	(obliczony z Rp z wykonaniem roku N-1)			
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez	0,03%		
	wyłączeń)			
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	wyłączeń)			
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)			
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po	0,03%		
	uwzględnieniu wyłączeń)			
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	uwzględnieniu wyłączeń)			
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 870 034	58 870 034	58 870 034
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	403 700	143 410	31 250
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			
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 spozoz			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której			
	mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190			
	ustawy o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach			
	określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na			
	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:			
	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego 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.

SKARBNIK MIASTA

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy
na lata 2013-2043**

Wprowadzenie

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2013-2043. Okres ten został wyznaczony przez termin wygaśnięcia najdłuższego poręczenia, które Miasto udzieliło w celu zabezpieczenia preferencyjnego kredytu udzielonego Bydgoskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Natomiast ostateczny termin spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji Miasta upływa w 2038r.

W chwili obecnej funkcjonuje kilka reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (jst).

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (jst) do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów (w tabeli poz. 9 – 10a).

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 14). Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (w tabeli poz. 12). Przy obliczaniu ww. limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Jednocześnie zniesiony zostanie wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

W latach 2011-2013 jst zobligowane są do prezentowania aktualnej relacji ww. nowych wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej w celu monitorowania ich wielkości do czasu ich wejścia w życie.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bydgoszczy uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2013-2043 jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy mającymi na celu ujednoczenie sposobu prezentacji danych w skali kraju.

Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2013 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2013r.

Dochody (w tabeli poz. 1)

Prognozując wielkość dochodów bieżących budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 12 września br. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowym jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
inflacja	103,2%	102,5%	102,3%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	102,5%	102,2%	102,5%	103,5%	104,0%
stopa bezrobocia rejestrowanego	13,0%	12,6%	12,0%	12,0%	11,2%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uwzględniono zarówno przedstawioną powyżej dynamikę wskaźników jak również malejącą wielkość wskaźnika partycypacyjnego dla naszego Miast (o ok. 2% rocznie). Wskaźnik partycypacyjny określa jaka część PIT dla wszystkich gmin i powiatów należąca jest Miastu Bydgoszczy. W 2017 roku założono wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2016r..

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych skorygowano ogólnokrajowy wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów z tego tytułu współczynnikiem 0,9 uwzględniającym niższy poziom tempa wzrostu dochodowości przedsiębiorstw w naszym mieście w porównaniu ze średnią krajową.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2014-2017 w tym głównie podatku od nieruchomości założono roczny wzrost o 4,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z planowanymi inwestycjami.

Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto ich 2,3-2,5% wzrost tj. na poziomie inflacji za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zostały zamrożone do 2014r., wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które ustalono na poziomie 2013r. do końca prognozy.

Natomiast w zakresie dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa tj. dotacje w latach 2014-2017 przyjęto, że kształtować się będą zgodnie z regułą wydatkową budżetu państwa. Reguła wydatkowa ogranicza wzrost wydatków budżetu państwa o charakterze uznaniowym (tzw. elastycznych) oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych (tzw. nowych sztywnych) do tempa inflacji + 1 %. Natomiast w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej w 2014r. przyjęto regułę wydatkową, natomiast w latach 2015-2017 przyjęto kwoty na poziomie 2014r. z uwagi na obserwowane tendencje demograficzne oraz zmiany legislacyjne w zakresie realizacji obowiązku szkolnego.

W zakresie części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto stałą kwotę na poziomie 2013 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz U nr 152, poz. 897 z późn zm.), która od 1 lipca 2013r. zmienia zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, od 2013r. wprowadzono nowe źródło dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31,6 mln zł, w 2014r. 70 mln zł, a w latach następnych po 63,5 mln zł. Kalkulacji ww. kwot dokonano w oparciu o szacunkowe koszty funkcjonowania nowego systemu, które w całości winny być finansowane z dochodów z tej opłaty.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2014-2022 w kwotach 20 - 30 mln zł przyjęto zgodnie z szacowaną wielkością oferty Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2014-2015, stanowią głównie transfery środków na zadania inwestycyjne, z funduszy strukturalnych UE, które ustalono na podstawie harmonogramu realizacji dofinansowywanych zadań oraz

realnych terminów realizacji tzw. wniosków o płatności z tych funduszy, a także przyznane dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wydatki bieżące bez obsługi długu (w tabeli poz. 2)

Z uwagi na drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do poziomu 1,02%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na odbudowaniu wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%.

W związku z powyższym w zakresie wydatków bieżących przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa. Kierując się powyższymi założeniami przyjęto, że kwota wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w latach 2014-2016 wzrośnie o 1%, a w latach następnych pozostanie na poziomie 2016 roku (w tabeli poz. 15). Ponadto łączna kwota pozostałych wydatków bieżących i na wieloletnie zadania bieżące w 2014r. zostanie utrzymana na poziomie 2013r. powiększona o wysokość półrocznych wydatków na system gospodarowania odpadami, a w latach 2015-2017 będzie rosła o 1% rocznie. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przez cały okres prognozy przyjęto założenie ich utrzymania na poziomie 2013r.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w ramach tej kategorii wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Bydgoszczy jako miasta na prawach powiatu (w tabeli poz. 15) obejmujące wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziałach 75020 – *Starostwa powiatowe*, 75022- *Rady gmin oraz 75023 – Urzędy gmin*.

Natomiast po roku 2017 przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących bez obsługi długu odpowiadające ich prognozie na rok 2017.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2)

W roku 2014 i 2015 wielkość wydatków majątkowych jest równa kwocie przedsięwzięć majątkowych i wynosi odpowiednio 327,5 mln zł i 112,2 mln zł, z uwagi na fazę końcową zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE. W latach kolejnych wielkość środków na wydatki majątkowe determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych jak również wielkością obsługi zadłużenia w danym roku.

Obsługa długu (w tabeli poz. 2 i 6)

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2013-2015 (w tabeli poz. 5), tj. odpowiednio 93,5 mln zł, 88 mln zł i 10 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- poziom kursu euro 4,41 zł (zgodnie z wytycznymi MF, dla których wartość długu w euro przekracza 10%)
- maksymalny poziom WIBOR 1M 4,76%
- stopa redyskonta weksli 5,0%.

W latach 2013-2015 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowych kredytów, natomiast w latach 2016 -2038 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9 -14)

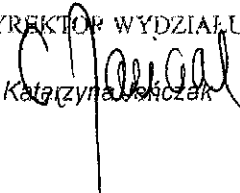
Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2013r. 4,34%, w 2014r. 5,66%, w 2015r. 7,04% w 2016r. 8,47% a w 2017r. 9,47%. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.

Stanowi również margines bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianego wzrostu prognozowanych wydatków bieżących lub spadku szacowanych dochodów bieżących.

Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy wskaźnikiem obrazującym indywidualny limit obsługi zadłużenia (w tabeli poz. 12) a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 14).

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w całym okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Woźniak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:						Limit zobowiązań
					do finansowania						
					2013	2014	2015	2016	2017-2043		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:			453 444 550	118 125 569	85 082 635	10 021 994	0	0	213 230 198	
	- wydatki bieżące		jest	453 444 550	118 125 569	85 082 635	10 021 994	0	0	213 230 198	
	- wydatki majątkowe		jest	26 993 455	10 321 112	2 257 704	21 994	0	0	12 600 810	
			jest	426 451 095	107 804 457	82 824 931	10 000 000	0	0	200 629 388	
z tego:											
1.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			317 511 409	75 981 059	27 052 947	10 000 000	0	0	113 034 006	
	- wydatki bieżące			613 309	102 908	414 000	0	0	0	516 908	
	- wydatki majątkowe			316 898 100	75 878 151	26 638 947	10 000 000	0	0	112 517 098	
1.1	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	WIM/WRS	2010 2013	6 210 436	6 062 410	0	0	0	0	6 062 410	
	- wydatki bieżące		jest	44 886	23 000	0	0	0	0	23 000	
	- wydatki majątkowe		jest	6 165 550	6 039 410	0	0	0	0	6 039 410	
				2 367 779	1 428 486	0	0	0	0	1 428 486	
1.2	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM/WRS	2010 2013	2 367 779	1 428 486	0	0	0	0	1 428 486	
	- wydatki bieżące		jest	30 000	28 708	0	0	0	0	28 708	
	- wydatki majątkowe		jest	2 337 779	1 399 778	0	0	0	0	1 399 778	

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/ WPSiIT	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	43 458 913	0	0	0	0	43 458 913
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	217 479 334		43 458 913	0	0	0	0	43 458 913
1.5	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego w tym:	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 768 825	9 566 300	0	0	0	0	9 566 300
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	21 100 048		9 566 300	0	0	0	0	9 566 300
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2013	5 022 357		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	5 022 357		4 000 000	0	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	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
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	4 310 036	2 691 739	0	0	0	0	0	0
	2012			0		0	0	0	0		
	jest		33 723	0		0	0	0	0		
	jest		4 276 313	0		0	0	0	0		
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	WIM/WRS	2012	2 945 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
	2013			0		0	0	0	0		
	jest		0	0		0	0	0	0		
	jest		2 945 000	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	6 423 216	2 000 000	3 014 950	3 403 592	0	0	0	6 418 542
	2014			4 700		0	0	0	4 700		
	jest		4 700	0		0	0	0	4 700		
	jest		6 418 516	0		0	0	0	6 413 842		
1.8	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012	12 000 000	4 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	12 000 000
	2014			500 000		11 500 000	0	0	12 000 000		
	jest		12 000 000	0		0	0	0	12 000 000		
	jest		23 834 981	9 208 182		9 41 921	21 994	0	10 172 097		
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				23 105 009	9 208 182	9 41 921	21 994	0	0	10 172 097
	- wydatki bieżące		23 791 121	9 41 921		21 994	0	0	10 172 097		
	- wydatki majątkowe		43 860	0		0	0	0	0		
2.1	Krok do przodu	MOPS	2008	10 536 273	10 536 273	2 110 536	0	0	0	0	2 110 536
	2013			2 110 536		0	0	0	2 110 536		
2.2	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012	661 000	661 000	306 000	144 000	0	0	0	450 000
	2014			306 000		144 000	0	0	450 000		
	jest		661 000	144 000		0	0	450 000			
2.3	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	1 143 988	972 390	575 661	43 902	0	0	0	619 563
	2014			575 661		43 902	0	0	619 563		
	jest		1 143 988	43 902		0	0	619 563			
2.4	Aktywni po 50	PUP	2012	376 479	376 479	45 598	0	0	0	0	45 598
	2013			45 598		0	0	0	45 598		
	jest		376 479	0		0	0	45 598			
2.5	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012	3 641 630	3 412 240	1 433 140	0	0	0	0	1 433 140
	2013			1 433 140		0	0	0	1 433 140		
	jest		3 641 630	0		0	0	1 433 140			

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
2.6	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego - wydatki bieżące	PUP	2012 2014 jest	5 246 454 5 246 454	5 246 454	3 647 326 3 647 326	31 500 31 500	0 0	0 0	0 0	3 678 826 3 678 826
2.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych - wydatki bieżące	WE	2012 2015 jest	35 932 35 932	35 932	6 344 6 344	3 000 3 000	21 994 21 994	0 0	0 0	31 338 31 338
2.8	Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy"	WRS/Zespół Żłobków Miejskich	2012 2014 jest	2 193 225 2 149 365	1 864 241	1 083 577 1 083 577	7 19 519 7 19 519	0 0	0 0	0 0	1 803 096 1 803 096
3.	INNE PROGRAMY - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			1 12 098 160 2 589 025 109 509 135	82 951 525	32 936 328 1 010 022 31 926 306	57 087 767 901 783 56 185 984	0 0 0	0 0 0	0 0 0	90 024 095 1 911 805 88 112 290
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			3 779 811 2 006 655 1 773 156	3 127 832	1 920 368 810 402 1 109 966	1 462 691 885 885 576 806	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 383 059 1 696 287 1 686 772
3.1.1	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5 - wydatki bieżące	WGK/WIM	2011 2014 jest	2 637 918 864 762	2 157 223	1 467 240 357 274	876 941 300 135	0 0	0 0	0 0	2 344 181 657 409
3.1.2	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X - wydatki bieżące	WGK	2012 2014 jest	1 141 893 1 141 893	970 609	1 109 966 453 128 453 128	576 806 585 750 585 750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 686 772 1 038 878 1 038 878

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.	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO			107 740 979	79 246 323	30 821 340	55 609 178	0	0	0	86 430 518
	- wydatki bieżące			5 000		5 000		0	0	0	5 000
	- wydatki majątkowe			107 735 979		30 816 340	55 609 178	0	0	0	86 425 518
3.2.1	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010 2014	3 211 500	1 808 999	1 450 000	1 635 811	0	0	0	3 085 811
	- wydatki majątkowe		jest	3 211 500		1 450 000	1 635 811	0	0	0	3 085 811
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	22 339 176	39 073 367	0	0	0	61 412 543
	- wydatki majątkowe		jest	69 063 102		22 339 176	39 073 367	0	0	0	61 412 543
3.2.3	"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Mysłęcinku)	WIM/WRS	2012 2013	550 000	550 000	532 164	0	0	0	0	532 164
	- wydatki bieżące		jest	5 000		5 000	0	0	0	0	5 000
	- wydatki majątkowe		jest	545 000		527 164	0	0	0	0	527 164
3.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY		2009 2014	34 916 377	20 600 662	6 500 000	14 900 000	0	0	0	21 400 000
	- wydatki majątkowe			34 916 377		6 500 000	14 900 000	0	0	0	21 400 000
a.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	ZDMIKP	2009 2014	24 916 377	14 700 662	6 000 000	5 400 000	0	0	0	11 400 000
	- wydatki majątkowe		jest	24 916 377		6 000 000	5 400 000	0	0	0	11 400 000
b.	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy		2013 2014	10 000 000	5 900 000	500 000	9 500 000	0	0	0	10 000 000
	- wydatki majątkowe		jest	10 000 000		500 000	9 500 000	0	0	0	10 000 000
3.3.	POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			577 370	577 370	194 620	15 898	0	0	0	210 518
	- wydatki bieżące			577 370		194 620	15 898	0	0	0	210 518
3.3.1	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	381 501	381 501	86 702	0	0	0	0	86 702
	- wydatki bieżące		jest	381 501		86 702	0	0	0	0	86 702

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limit zobowiązań				
					2012 2014 jest	2013	2014	2015	2016	2017-2043	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2012	WE	2012 2014 jest	79 898 79 898	79 898	56 641 56 641	15 898 15 898	0 0	0 0		72 539 72 539
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013 jest	106 643 106 643	106 643	46 613 46 613	0 0	0 0	0 0		46 613 46 613
3.3.4	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013 jest	9 328 9 328	9 328	4 664 4 664	0 0	0 0	0 0		4 664 4 664

DYREKTOR WYDZIAŁU
Izabela Szczęsna-Lobek

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Objaśnienia do załącznika nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia grudnia 2012r.

Załącznik 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, został opracowany na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie - rok 2012.

Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2012.

W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania kontynuowane: dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz dyslokacji środków na poszczególne lata.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Komarszński

DYREKTOR WYDZIAŁU
Izabela Szczesik-Zobek

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące,						234 226 039	276 173 306	192 778 936	120 266 736	120 737 075	123 062 881	124 916 335	435 296 557	1 627 457 865		
z tego:																
1	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMIKP	06.2010	05.2014	11 859 420	3 236 898	1 457 084	0	0	0	0	0	0	4 693 982		
2	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	01.2010	12.2013	2 921 803	0	0	0	0	0	0	0	0	799 500		
		ZDMIKP	01.2014	12.2016	2 520 438	0	819 488	839 975	860 975	0	0	0	0	2 520 438		
3	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMIKP	01.2008	12.2015	727 161 233	150 022 420	68 085 633	19 122 095	0	0	0	0	0	237 230 148		
		ZDMIKP	01.2014	12.2019	561 668 478	0	86 120 534	90 508 841	92 812 703	95 116 564	97 530 134	99 579 702	0	561 668 478		
4	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	01.2012	12.2015	30 931 000	10 920 000	0	0	0	0	0	0	0	21 471 000		
5	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	07.2010	07.2014	47 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	26 000		
6	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	07.2010	07.2014	3 378 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	993 000		
7	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMIKP	01.2012	12.2015	24 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000		
	Ochrona mienia i obiektów na ul. Torunskiej 174a, ul. Redziwskiej B, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta	ZDMIKP	12.2010	11.2013	755 878	245 488	0	0	0	0	0	0	0	245 488		
8	Utrzymanie i ochrona wartości pieniężnych z 100 parokmatów	ZDMIKP	12.2013	11.2016	824 400	22 900	274 800	274 800	251 900	0	0	0	0	824 400		
9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMIKP	01.2009	08.2014	73 399	15 500	11 600	0	0	0	0	0	0	27 100		
10	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	06.2010	05.2014	244 952	61 475	31 493	0	0	0	0	0	0	92 968		
11	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000		
12	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	BKB	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	635 760		
13	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	42 600		

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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
29	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2013	2015	384 090	128 030	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	384 090	
30	Międzynarodowa ocena wrygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	249 000	
31	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	1 740 000	
32	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	11.2012	31.2015	23 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	
33	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage"	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
34	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPPS	2012	2015	2 240 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	1 920 000	
35	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	2013	2015	10 100 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	10 100 000	
36	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	01.2013	12.2016	973 825	236 223	240 424	245 859	251 319	0	0	0	0	0	973 825	
37	Zakup usługi sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	WE	01.2013	12.2015	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	468 000	
38	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	WZB	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	

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 Dróg 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
 MOPPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 WZK - Wydział Zarządzania Kształtowania Kształtowania
 WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
 WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta
 WZB - Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Katarzyna Jańczak

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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:			694 906 585	135 553 843	154 719 410	102 155 746	91 271 306	23 400 000	78 000 000	585 100 305
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	7 556 000	5 356 000	0	0	0	0	0	5 356 000
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	19 378 462	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 pięci pasów autobusowej na Błoniu	ZDMIKP	2012 2013	2 281 365	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000
11.	Budowa bus pasów	ZDMIKP	2012 2013	6 900 000	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000
12.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMIKP	2010 2013	18 743 562	13 795 000	0	0	0	0	0	13 795 000
13.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMIKP	2012 2013	8 027 907	5 327 907	0	0	0	0	0	5 327 907

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.		
1.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
27.	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	WIM	2011 2014	28 000 000	16 330 000	11 120 050	0	0	0	0	0	27 450 050
28.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	820 000	2 800 000	5 000 000	0	0	0	0	8 620 000
29.	Programy inicjatyw lokalnych***	WAB ZDMiKP WIM	2013 2022	100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000

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.

*** 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 Mieszkalniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WAB - Wydział Administracji Budowlanej

DYREKTOR WYDZIAŁU
IZOBAŁA SZCZESNIE-ZOBWA

SKARBNIK MIASTA

Prof. Tomasz Awski

Objaśnienia do załącznika nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia grudnia 2012r.

Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej „Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe” obejmuje limity wydatków na wieloletnie zadania majątkowe poza zadaniami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Załącznik obejmuje łącznie 29 zadań z limitami zobowiązań na lata 2013-2043 w wysokości 585 100 305 zł. W wykazie zamieszczone zostały:

1. Zadania kontynuowane - 28 zadań, które ujęte były w załączniku nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późn. zm.). Dla części przedsięwzięć wprowadzone zostały zaktualizowane dane dotyczące wartości zadań, limitów wydatków w poszczególnych latach, tytułów oraz okresów realizacji.

2. Zadanie nowe:

• **Programy inicjatyw lokalnych**

- okres realizacji: 2013 – 2022,
- łączne nakłady finansowe: 100 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:

2013	-	10 000 000 zł,
2014	-	10 000 000 zł,
2015	-	10 000 000 zł,
2016	-	10 000 000 zł,
2017	-	10 000 000 zł,
2018-2022	-	50 000 000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz na realizację zadań wskazanych wspólnie przez Radnych Rady Miasta Bydgoszczy i Rady Osiedli.

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczepan-Zobek

Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz

załącznik nr 5 do uchwały nr / 112 / 2012r.
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Data realizacji programu, zadania, umowy		Łączne nakłady finansowe	Lata															
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:				324 765 328	5 820 570	6 346 260	6 175 872	8 639 401	13 774 551	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 869	24 063 476	23 336 172				
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	BTBS	02.11.1998	30.06.2025	1 700 000	117 600	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	BTBS	11.01.2000	31.12.2033	700 000	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	BTBS	04.07.2000	31.12.2033	1 300 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	BTBS	05.09.2002	31.12.2032	2 250 000	112 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	BTBS	24.09.2002	25.11.2032	655 000	32 100	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	BTBS	03.08.2004	25.04.2027	1 917 000	85 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	BTBS	20.05.2009	25.05.2043	1 089 250	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	BTBS	21.10.2010	25.08.2042	10 807 000	344 800	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Widocejskiego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	05.12.2008	30.11.2015	1 905 889	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuścińska" w Bydgoszczy	Spółka Wodna "Kapuścińska"	23.09.1999	31.12.2014	40 000 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chełmiński	BTBS	2012	2040	1 573 400	65 258	397 644	407 585	416 496	286 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12)	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgoszczy i Pomorskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012	2027	241 273 789	33 199	710 509	2 475 441	5 985 405	11 305 264	25 564 590	24 691 077	24 217 564	23 544 051	22 870 539	22 197 026	21 521 622	20 848 175			
13)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	2012	2029	17 328 000	700 100	901 750	1 424 800	1 373 850	1 319 200	1 266 400	1 213 700	1 162 400	1 108 200	1 055 500	1 002 800	950 900	897 300			
14)	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	2012	2015	2 256 000	715 463	778 707	736 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* w przypadku niewykorzystania limitu wydatków w latach 2013-2017 kwoty te zostaną przesunięte na lata 2018 -2040 przy czym limit zobowiązań nie przekroczy kwoty 1.573.400 zł

Katarzyna Janiczak
Katarzyna Janiczak

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań						
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	21 753 188	16 390 559	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	31 250	288 469 555
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 435
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	89 000	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 500
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	31 250	1 099 250
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	366 100	360 390	364 100	364 100	364 100	367 600	369 315	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	0	10 713 415
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 889
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuśka"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554 000
11)*	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyty PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chemiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400
12)	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgoskiego-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	20 176 488	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 273 789
13)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	844 550	791 800	739 350	575 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 328 000
14)	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 877

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Janiczak