

**UCHWAŁA NR 229/XXVIII/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

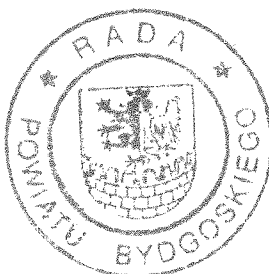
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.poz. 1870¹⁾)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. , poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027 i tak:

1. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2016 zaktualizowano kwoty dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Te dwie wielkości wyznaczyły wynik finansowy - nadwyżkę w kwocie 5.750.179,97 zł.
- 2.. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w latach 2017- 2027.
3. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2017-2022.
4. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2017-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2017-2027.

Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2016 zaktualizowano kwoty dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Te dwie wielkości wyznaczyły wynik finansowy - nadwyżkę w kwocie 5.750.179,97 zł.

W załączniku Nr 1 :

1) w roku 2017 dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet, m.in. w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, projektami unijnymi, wpływem ze zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych,

2) w roku 2018 wprowadzono w pozycji:

- dochody majątkowe kwotę 451.813 zł na planowane zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Koronowie”,

- w latach 2018 - 2027 urealniono dochody bieżące m.in. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- wydatki majątkowe kwoty wynikające z planowanych zadań inwestycyjnych, tj.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie” w kwocie 509.482 zł oraz pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244” w kwocie 100.000 zł.

Dokonano urealnienia wydatków bieżących - zabezpieczono środki na wydatki związane z eksploatacją promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w latach 2018-2022.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć w załączniku Nr 2:

1) w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:

- dokonano aktualizacji zadania bieżącego "Inwestycje dla zawodowców" poprzez wprowadzenie w latach 2017 i 2018 limitów wydatków dla ZSAE w Karolewie, ZSZ w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim oraz zmniejszenie limitu wydatków dla Starostwa Powiatowego. Ogólna kwota dla całego zadania pozostaje bez zmian w latach 2016 i 2017,

- wprowadzono w zakresie wydatków majątkowych zadanie pn. : „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie” w kwocie 509.482 zł w roku 2017 i 509.483 zł w roku 2018.

2) w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. 1 i 2):

- wprowadzono zadanie bieżące pn. „Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w latach 2018-2022 ogółem w kwocie 329.175 zł po 65.835 zł w poszczególnych latach,

- wprowadzono zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244” w kwocie 300.000 zł w 2017 roku (kwota była już zabezpieczona w uchwale zm. budżet) oraz w kwocie 100.000 zł w 2018 roku,

- dokonano zwiększenia limitów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie” o kwotę 6.458 zł w roku 2017,

- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie” o kwotę 24.035 zł,

- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” o kwotę 58.750 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach (zmniejszenie o kwotę 423.007 zł) nie zmieniły kwoty deficytu budżetowego, która pozostała w wysokości 5.700.000 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 3.500.000 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000 zł.

Dokonano urealnienia kwoty zadłużenia, która w roku 2017 wyniosła 7.226.071,11 zł oraz w kolejnych w latach 2017-2027 w związku ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu, związaną m.in. ze spłatą rat z tytułu umów sprzedaży ratalnej (umowy polisy ubezpieczeniowej kwota -

11.500 zł, umowy na urządzenie do przesyłu danych w DPS Bożenkowo - kwota 509,80 zł i na zakupu aparatów telefonicznych dla PINB - kwota 32,25 zł). Zaplanowano spłaty rat z tytułu umów sprzedaży ratalnej do roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2027

Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	7 070 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	745 160,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	350 000,00	349 999,31
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 642 179,19	33 471 753,00	32 897 397,00	33 818 524,00	34 765 442,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 479 895,58	11 021 816,00	11 093 340,00	11 259 740,00	11 428 640,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 838 348,77	2 778 439,00	17 389 179,00	188 810,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	408 194,41	788 464,00	634 766,00	188 810,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 430 154,36	1 989 975,00	16 754 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	87 439,20	1 080 493,00	16 754 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 673 980,46	21 089 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 912 965,76	2 034 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 087,53	1 038 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 449,39	935 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	294 449,39	875 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 484 692,70	7 242 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 484 692,70	7 242 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 484 692,70	4 472 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	351 827,63	1 152 307,00	568 931,00	122 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 872,90	964 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	288 872,90	889 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	836 896,34	8 697 905,00	2 908 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 958,00	6 679 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	492 958,00	3 949 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	399 339,69	2 180 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	399 339,69	1 215 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 680 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 059 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych 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 bieżące 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	745 160,00	725 680,00	1 075 742,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	350 000,00	349 999,31
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	12 042,05	329,80	149,80	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	11 712,25	180,00	149,80	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 do państwowego długu publicznego	0,00	11 712,25	180,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-38 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski

1) 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885), z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					5 063 410,00	0,00	4 975 015,00	1 297 946,00	3 477 594,00	122 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 568 765,00	0,00	1 480 370,00	788 464,00	568 931,00	122 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	486 691,00	0,00	486 691,00	247 767,00	129 749,00	109 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Edukacja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	ZSZ w Koronowie	37 800,00	0,00	37 800,00	13 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Edukacja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	14 400,00	0,00	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Rodzina w centrum. Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodz. i pieczy zast. poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP.	2016	2018	85295	PCPR	452 715,00	0,00	364 320,00	202 700,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	559 459,00	0,00	559 459,00	312 497,00	246 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSAE w Karolewie	5 400,00	0,00	5 400,00	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSZ w Koronowie	9 600,00	0,00	9 600,00	4 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	2 700,00	0,00	2 700,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 494 645,00	0,00	3 494 645,00	509 482,00	2 908 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynków pełniących funkcje społeczne w powiecie bydgoskim. Wspieranie efektywności energetycznej.	2016	2018	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 475 680,00	0,00	2 475 680,00	0,00	2 399 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. Wspieranie efektywności energetycznej.	2017	2018	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 018 965,00	0,00	1 018 965,00	509 482,00	509 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego, z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. 1 i 2), z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					16 495 725,00	0,00	15 655 418,00	1 480 493,00	13 911 585,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					329 175,00	0,00	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2018	2022	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	329 175,00	0,00	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 166 550,00	0,00	15 326 243,00	1 480 493,00	13 845 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2015	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 350 800,00	0,00	1 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 287 000,00	0,00	987 000,00	500 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 270 000,00	0,00	3 206 458,00	206 458,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo. Poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	6 350 000,00	0,00	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jarużynie. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 150 000,00	0,00	3 094 035,00	94 035,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	358 750,00	0,00	358 750,00	100 000,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki:	21 559 135,00	0,00	20 630 433,00	2 778 439,00	17 389 179,00	188 810,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	1 897 940,00	0,00	1 809 545,00	788 464,00	634 766,00	188 810,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	19 661 195,00	0,00	18 820 888,00	1 989 975,00	16 754 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski