

**UCHWAŁA NR 275/XXXIII/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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 2017 r.poz. 2077)

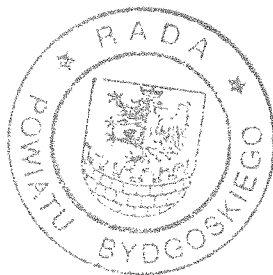
uchwała się, co następuje:

§ 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

UZASADNIENIE

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

1. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w latach 2017- 2027.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2017-2027.
3. Urealnienie wyniku budżetu w latach 2018 - 2027.
4. Urealnienie kwoty długu w latach 2017-2027.
5. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2017-2027.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego w roku 2017 dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet. Dokonane zmiany nie spowodowały zmniejszenia deficytu budżetowego w 2017 roku, który pozostał bez zmian, tj. w kwocie 5.134.000 zł. Planuje się go pokryć nadwyżką finansową z lat poprzednich. Ponadto dokonano aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. 1 i 2). Urealniono również wydatki na wkład krajowy oraz łączne nakłady finansowe.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w załączniku Nr 2 w ramach programów, projektów lub zadań 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 w latach 2018-2019 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Moja przyszłość” oraz urealniono istniejące zadania w latach 2017 i 2018, również zgodnie z projektem budżetu na 2018 rok:

- zadania bieżące pn.: „Rodzina w centrum”, „Inwestycje w zawodowców”, „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” oraz „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

- zadania majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim”, „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie”, „Modernizacja placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie”, „Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ul. Kościelna w Cielu oraz budowa drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński obręb ewidencyjny Białe Błota”, „Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn.: Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”.

Dokonano urealnienia zadań w ramach pkt.1): „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie” oraz „Modernizacja placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie” dokonując rozdzielnia wydatków na bieżące i majątkowe. Przeniesiono zadanie pn. „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” z wydatków bieżących do majątkowych w zakresie programów unijnych, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Ponadto dokonano urealnienia zadania dotyczącego pomocy finansowej dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie w latach 2017 - 2021 przenosząc je z pozycji pkt. 3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. 1 i 2) zgodnie z bieżącą uchwałą budżetową i projektem na 2018 rok.

W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. 1 i 2) dokonano urealnienia zadań majątkowych pn.:

- „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz”,

- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo”.

W poz. 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 14.3 wydatki zmniejszające dług dokonano urealnienia kwot w związku ze sprzedażą ratalną w latach 2017-2019 zgodnie z planowanymi spłatami zadłużenia:

- w 2017 roku kwota 88.075,38 zł, z tego: w DPS Bożenkowo kwota 174,15 zł, w Starostwie Powiatowym z tytułu polis ubezpieczeniowych (po zmianie terminu spłat w związku z aneksem) kwota 72.033 zł oraz z tytułu licencji za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” kwota 15.868,23 zł,

- w 2018 roku kwota 58.305,60 zł, z tego: w Starostwie Powiatowym z tytułu polis ubezpieczeniowych kwota 25.875 zł, z tytułu licencji za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” kwota 31.734 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS w Bożenkowie kwota 696,60 zł,

- w 2019 roku kwota 16.102,90 zł, z tego: w Starostwie Powiatowym z tytułu licencji za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” kwota 15.867 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS w Bożenkowie kwota 235,90 zł.

Ponadto w latach 2018 - 2027 zgodnie z projektem budżetu na 2018 rok dokonano urealnienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wyniku budżetu, nadwyżki budżetowej, kwoty długu oraz danych uzupełniających o dług i jego spłacie w związku z umowami sprzedaży ratalnej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 275/XXXIII/17
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	77 841 468,44	69 615 681,44	32 516 507,00	850 000,00	5 192 885,00	0,00	14 779 586,00	11 138 156,44	8 225 787,00	700,00	8 192 147,00
2018	88 816 700,00	70 490 055,00	35 068 715,00	700 000,00	5 195 520,00	0,00	14 662 992,00	10 313 768,00	18 326 645,00	0,00	18 326 645,00
2019	74 462 974,00	72 362 974,00	36 400 000,00	700 000,00	4 980 000,00	0,00	14 600 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2020	75 932 283,00	75 932 283,00	37 780 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 800 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 964 475,00	76 964 475,00	39 140 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 424 475,00	77 424 475,00	39 800 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	82 975 468,44	61 513 193,44	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 462 275,00
2018	98 366 700,00	67 102 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 264 300,00
2019	73 749 902,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 849 902,00
2020	65 979 302,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	79 302,00
2021	65 978 870,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	78 870,00
2022	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 134 000,00	18 370 203,08	13 918 781,77	5 134 000,00	4 451 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 550 000,00	16 059 101,77	8 059 101,77	1 550 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	713 072,00	5 783 359,77	5 783 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 952 981,00	4 996 431,77	4 996 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	13 449 412,77	13 449 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	22 935 017,77	22 935 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	34 359 492,77	34 359 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	45 933 967,77	45 933 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	57 508 443,46	57 508 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	69 382 918,46	69 382 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	81 257 393,46	81 257 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	725 680,00	725 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 149,81	0,00	8 102 488,00	26 472 691,08
2018	725 742,00	725 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 102,21	0,00	3 387 655,00	11 446 756,77
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 999,31	0,00	6 462 974,00	12 246 333,77
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 999,31	0,00	10 032 283,00	15 028 714,77
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 999,31	0,00	11 064 475,00	24 513 887,77
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 999,31	0,00	12 524 475,00	35 459 492,77
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 999,31	0,00	12 674 475,00	47 033 967,77
2024	1 099 999,31	1 099 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 674 475,00	58 608 442,77
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	12 674 475,00	70 182 918,46
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	12 674 475,00	82 057 393,46
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 674 475,00	93 931 868,46

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,41%	8,80%	12,00%	TAK	TAK
2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,81%	8,93%	12,14%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,68%	6,30%	9,50%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,21%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,38%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	16,18%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	16,34%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,34%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,34%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	32 694 154,00	10 908 694,00	8 466 784,00	856 012,00	7 610 772,00	5 173 199,00	14 546 044,00	1 743 032,00
2018	0,00	0,00	35 563 897,00	11 789 720,00	31 203 515,00	1 999 404,00	29 204 111,00	519 092,00	29 251 166,00	1 494 042,00
2019	713 072,00	713 072,00	36 856 660,00	11 966 570,00	9 587 772,00	1 737 870,00	7 849 902,00	7 849 902,00	0,00	0,00
2020	9 952 981,00	1 500 000,00	38 330 920,00	12 146 070,00	1 687 037,00	1 607 735,00	79 302,00	79 302,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	1 500 000,00	39 864 160,00	12 328 260,00	1 173 103,00	1 094 233,00	78 870,00	78 870,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	1 099 999,31	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 005 411,00	902 918,00	902 918,00	1 695 980,00	1 695 980,00	1 695 980,00	1 106 870,00	925 707,00	925 707,00
2018	1 755 218,00	1 696 392,00	1 651 380,00	12 600 405,00	10 606 241,00	5 639 084,00	4 181 490,00	1 731 392,00	1 663 272,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 035,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 398,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	6 402 573,00	4 268 611,00	4 268 611,00	2 290 065,00	2 290 065,00	2 012 678,00	2 012 678,00	0,00	0,00
2018	12 869 100,00	7 149 720,00	2 274 388,00	6 059 044,00	951 926,00	1 904 241,00	951 926,00	0,00	0,00
2019	49 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	725 680,00	74 408,50	88 075,38	0,00	88 075,38	0,00	0,00
2018	725 742,00	16 102,90	58 305,60	0,00	58 305,60	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	16 102,90	0,00	16 102,90	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 099 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 275/XXXIII/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 597 893,97	8 466 784,00	31 203 515,00	9 587 772,00	1 687 037,00	1 173 103,00
1.a	- wydatki bieżące				7 384 381,62	856 012,00	1 999 404,00	1 737 870,00	1 607 735,00	1 094 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 213 512,35	7 610 772,00	29 204 111,00	7 849 902,00	79 302,00	78 870,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 181 876,37	7 258 585,00	10 357 680,00	1 721 937,00	1 621 202,00	1 107 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 055 206,62	856 012,00	1 933 569,00	1 672 035,00	1 541 900,00	1 028 398,00
1.1.1.1	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	499 224,00	253 962,00	133 227,00	112 035,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2017	2019	37 800,00	13 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	2017	2019	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodz. i pieczy zast.poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	421 959,62	248 877,00	149 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inwestycje w zawodowców - Podiesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	559 460,00	312 497,00	246 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Inwestycje w zawodowców - Podiesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo	2017	2018	5 400,00	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwestycje w zawodowców - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie Bydgoskim	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2017	2018	9 600,00	4 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Inwestycje w zawodowców - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie Bydgoskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	2017	2018	2 700,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych - Podniesienie jakości edukacji w powiecie	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	5 481 138,00	171,00	1 368 769,00	1 541 900,00	1 541 900,00	1 028 398,00
1.1.1.11	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	8 520,00	0,00	4 220,00	4 300,00	0,00	0,00

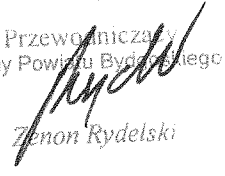
L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.12	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. - Wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie - Podniesienie jakości usług opiekuńczych w powiecie	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 126 669,75	6 402 573,00	8 424 111,00	49 902,00	79 302,00	78 870,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim - Wspieranie efektywności energetycznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2018	1 901 003,00	0,00	1 901 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. - Wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	1 318 959,00	801 979,00	516 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie - Podniesienie jakości usług opiekuńczych w powiecie	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	1 530 617,00	858 592,00	657 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ul. Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński obręb ewidencyjny Białe Błota (budowa + wykupy) - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2018	6 144 051,75	4 300 000,00	1 766 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	313 043,00	54 293,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	28 896,00	0,00	19 092,00	4 902,00	4 902,00	0,00
1.1.2.7	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	1 476 029,00	221 559,00	1 056 200,00	45 000,00	74 400,00	78 870,00
1.1.2.8	Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych - Podniesienie jakości edukacji w powiecie	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	2 414 071,00	166 150,00	2 247 921,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 416 017,60	1 208 199,00	20 845 835,00	7 865 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.1.1	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2022	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 086 842,60	1 208 199,00	20 780 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz. - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2015	2018	1 264 453,20	95 809,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244 - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	4 760 000,00	300 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550CBroza -Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie - Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2018	3 321 219,40	51 220,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2018	8 441 045,00	341 045,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2018	3 965 125,00	385 125,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	3 760 000,00	10 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo - Zamość - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	4 575 000,00	25 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski