

**UCHWAŁA NR 308/XXXVI/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz. 2077)

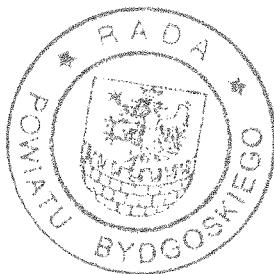
uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

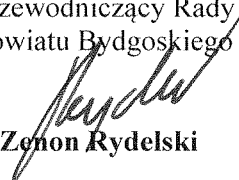
§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



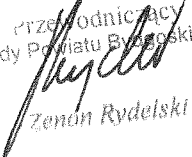
Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028 i tak:

1. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w latach 2018-2020.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2018-2024.
3. Weryfikacja wyniku budżetu w latach 2019 - 2020.
4. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2018-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2017 zaktualizowano kwoty dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Te dwie wielkości wyznaczyły wynik finansowy - deficyt w kwocie 2.504.907,53 zł, który pokryto nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 308/XXXVI/18
z dnia 2018-04-19

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
2018	87 848 073,00	71 895 492,00	35 068 715,00	700 000,00	5 316 609,00	0,00	14 543 998,00	11 671 422,00	15 952 581,00	1 050,00	15 951 531,00
2019	77 384 906,00	72 757 128,00	36 400 000,00	700 000,00	4 980 000,00	0,00	14 600 000,00	9 494 154,00	4 627 778,00	0,00	4 627 778,00
2020	76 326 477,00	76 298 699,00	37 780 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 800 000,00	9 466 416,00	27 778,00	0,00	27 778,00
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
2028	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:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2018	97 398 073,00	68 951 790,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	28 446 283,00
2019	76 549 990,00	66 272 115,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 277 875,00
2020	66 414 210,00	66 307 130,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	107 080,00
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
2028	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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
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	834 916,00	5 809 101,77	5 809 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 912 267,00	5 144 017,77	5 144 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	13 556 284,77	13 556 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	23 041 889,77	23 041 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	34 466 364,77	34 466 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	46 040 839,77	46 040 839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	57 615 314,77	57 615 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	69 489 789,77	69 489 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	81 364 264,77	81 364 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 674 475,00	93 238 739,77	93 238 739,77	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 przejścia 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
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 102,90	0,00	2 943 702,00	11 002 803,77
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 485 013,00	12 294 114,77
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 991 569,00	15 135 586,77
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	11 064 475,00	24 620 759,77
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 524 475,00	35 566 364,77
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	12 674 475,00	47 140 839,77
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 674 475,00	58 715 314,77
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	70 289 789,77
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	82 164 264,77
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	94 038 739,77
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 475,00	105 913 214,77

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
2018	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,35%	10,90%	13,63%	TAK	TAK
2019	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,38%	8,11%	10,84%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,09%	6,14%	8,87%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,38%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	16,18%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	16,34%	14,55%	14,55%	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
2028	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	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							
						z tego:				
		Spląty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	36 100 870,00	11 849 810,00	10 243 130,00	2 809 650,00	7 433 480,00	5 927 280,00	21 312 803,00	1 206 200,00
2019	834 916,00	713 072,00	36 856 660,00	11 966 570,00	12 469 156,00	2 191 281,00	10 277 875,00	9 832 680,00	0,00	445 195,00
2020	9 912 267,00	1 500 000,00	38 330 920,00	12 146 070,00	2 121 943,00	2 014 863,00	107 080,00	32 680,00	0,00	74 400,00
2021	10 985 605,00	1 500 000,00	39 864 160,00	12 328 260,00	1 173 100,00	1 094 230,00	78 870,00	0,00	0,00	78 870,00
2022	12 524 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 832,00	65 832,00	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	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 832,00	65 832,00	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
2028	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 spląty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
2018	2 952 888,00	2 798 716,00	1 852 662,00	12 775 296,00	10 714 429,00	9 016 674,00	3 889 272,00	3 278 268,00	2 332 213,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 281,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 031,00	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
2028	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
2018	12 498 583,00	6 813 176,00	5 115 421,00	6 296 411,00	2 244 474,00	2 405 283,00	2 244 474,00	0,00	0,00
2019	427 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	107 080,00	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
2028	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 przejęcia 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 przejęcia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	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						
	Splaty 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
				splata 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
2018	700 000,00	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
2028	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, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 308/XXXVI/18
z dnia 2018-04-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 146 161,00	10 243 130,00	12 469 156,00	2 121 943,00	1 173 100,00	65 832,00
1.a	- wydatki bieżące				8 449 290,00	2 809 650,00	2 191 281,00	2 014 863,00	1 094 230,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 696 871,00	7 433 480,00	10 277 875,00	107 080,00	78 870,00	0,00
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:				10 143 696,00	3 993 130,00	2 619 156,00	2 056 111,00	1 107 268,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 120 130,00	2 809 650,00	2 191 281,00	1 949 031,00	1 028 398,00	0,00
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	264 019,00	112 035,00	0,00	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	15 000,00	9 000,00	0,00	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 Sołec Kujawski	2017	2019	14 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	5 481 140,00	1 368 940,00	1 541 901,00	1 541 901,00	1 028 398,00	0,00
1.1.1.5	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	63 209,00	30 810,00	32 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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.	Liceum Ogólnokształcące w Koronowie	2018	2019	31 284,00	14 784,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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.	Zespół Szkół Koronowo	2018	2019	2 970,00	1 320,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2018	2019	20 460,00	9 900,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00

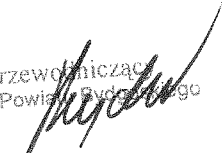
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.9	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.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	2018	2019	35 640,00	20 790,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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.	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo	2018	2019	16 830,00	7 194,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko - Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	174 289,00	97 463,00	39 814,00	37 012,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko - Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2018	2020	1 742 884,00	974 630,00	398 136,00	370 118,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 023 566,00	1 183 480,00	427 875,00	107 080,00	78 870,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	192 640,00	127 280,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	1 426 438,00	1 056 200,00	45 000,00	74 400,00	78 870,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	404 488,00	0,00	350 195,00	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				17 002 465,00	6 250 000,00	9 850 000,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 160,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
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	2020	2024	329 160,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 673 305,00	6 250 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo - Zamość - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	4 575 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.1.1.12	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
1.2	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	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	65 832,00	65 832,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo ul. Malinowa - projekt - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu poruszania się uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno polegająca na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu pieszych poruszających się po chodniku	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2019	5 938 305,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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

Przewodniczący
Rady Powiatu Szydłowieckiego

Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2018-2028.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego w roku 2018 dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet. Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2018 roku, który pozostał bez zmian, tj. w kwocie 9.550.000 zł. Planuje się go pokryć nadwyżką finansową z lat poprzednich i kredytem bankowym w kwocie 8.000.000 zł. Ponadto dokonano aktualizacji kwot dochodów bieżących 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.

W związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych na programy realizowane 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 zwiększenia planu wydatków majątkowych w latach 2019-2020 oraz dochodów bieżących w powyższym okresie. W planie dochodów majątkowych w roku 2019 wprowadzono kwotę 2.500.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo” oraz podniesiono dochody bieżące w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” w kwocie 394.154 zł w roku 2019 (w roku 2020 wprowadzono kwotę 366.416 zł).

Powyższe zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w latach 2019-2020 i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą urealniono w poszczególnych latach prognozy.

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 2018-2020 wprowadzono nowe zadania:

- bieżące - pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 39.814 zł oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Koronowie w kwocie 398.136 zł (realizacja w latach 2018-2020),

- majątkowe - Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w kwocie 350.195 zł (realizacja zadania, na które w roku 2017 zostały poniesione nakłady w kwocie 54.293 zł) - planowana realizacja w 2019 roku.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, dokonano weryfikacji kosztów planując je na latach 2020-2024 w kwocie 65.832 zł rocznie.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania majątkowe w latach 2018-2019:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo ul. Malinowa,

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno polegająca na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu,

- Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla połączenia Masta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota",

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo.

W związku ze zmianami w załączniku Nr 2 dokonano również urealnienia łącznych nakładów finansowych.

Dokonuje się korekty zapisu związanego z umorzeniem (w kwocie 25.741,31 zł) pożyczki udzielonej Powiatowi Bydgoskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową nr PB13076 z dnia 04.12.2013 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja Budynku nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie” wprowadzając kwotę umorzenia 25.741,31 zł w 2017 roku, którego dotyczyła w związku z uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 19 grudnia 2017 roku w pozycji wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.

Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2017 zaktualizowano kwoty dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Te dwie wielkości wyznaczyły wynik finansowy - deficyt w kwocie 2.504.907,53 zł, który pokryto nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski
Zenon Rydelski