

**UCHWAŁA Nr .../.../12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia roku**

w sprawie: ustalenia Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 228 ust. 1 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z art. 5 ust 2 i 3 uofp.

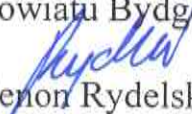
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 145/XIII/11 z dnia 29.12.2011 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: ustalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012 – 2022, zmieniona uchwałą Nr 172/XIV/12, Nr 231/XX/12, 239/XXII/12.

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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Czajkowski
24 440

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	61 716 000,00	64 459 000,00	57 700 000,00	58 400 000,00	59 650 000,00	60 900 000,00	62 000 000,00	63 100 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00
	Dochody bieżące	53 868 400,00	54 500 000,00	55 700 000,00	56 900 000,00	58 150 000,00	59 400 000,00	60 500 000,00	61 600 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634 277,00	246 619,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 290,00	246 619,00									
	dochody majątkowe, w tym:	7 847 600,00	9 959 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	500 000,00									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2.	Wydatki ogółem	64 460 000,00	65 397 700,00	52 970 000,00	53 540 000,00	54 080 000,00	54 750 000,00	55 320 000,00	55 990 000,00	56 670 000,00	56 650 000,00	56 590 000,00
	Wydatki bieżące	51 794 330,00	51 900 000,00	52 970 000,00	53 540 000,00	54 080 000,00	54 750 000,00	55 320 000,00	55 990 000,00	56 670 000,00	56 650 000,00	56 590 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 544 330,00	51 500 000,00	52 600 000,00	53 200 000,00	53 800 000,00	54 500 000,00	55 100 000,00	55 800 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji											
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	714 591,00										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 519,00										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	250 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	90 000,00
	odsetki i dyskonto	250 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 665 670,00	13 497 700,00									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
3.	Wynik budżetu	-2 744 000,00	-938 700,00	4 730 000,00	4 860 000,00	5 570 000,00	6 150 000,00	6 680 000,00	7 110 000,00	7 030 000,00	7 050 000,00	7 110 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 074 070,00	2 600 000,00	2 730 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	6 050 000,00	6 110 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 818 070,00	-3 538 700,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Przychody budżetu	7 211 969,00	4 048 491,00	2 396 435,00	6 413 079,00	10 559 723,00	15 435 842,00	20 911 442,00	26 917 042,00	33 352 642,00	39 708 242,00	46 483 842,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	660 976,00	660 976,00	660 976,00	5 390 976,00	9 537 620,00	15 107 620,00	20 583 220,00	26 588 820,00	33 024 420,00	39 708 242,00	46 483 842,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 806 993,00	3 387 515,00	1 735 459,00	1 022 103,00	1 022 103,00	328 222,00	328 222,00	328 222,00	328 222,00		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		938 700,00									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 744 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 744 000,00										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	Rozchody budżetu	419 478,00	713 356,00	713 356,00	713 356,00	693 881,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	274 400,00	274 400,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	419 478,00	713 356,00	713 356,00	713 356,00	693 881,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	274 400,00	274 400,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)											
7.	Kwota długu	6 080 349,00	5 366 993,00	4 653 637,00	3 940 281,00	3 246 400,00	2 572 000,00	1 897 600,00	1 223 200,00	548 800,00	274 400,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp											
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,85%	8,33%	8,07%	6,75%	5,44%	4,22%	3,06%	1,94%	0,86%	0,43%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,85%	8,33%	8,07%	6,75%	5,44%	4,22%	3,06%	1,94%	0,86%	0,43%	
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,08%	1,73%	1,88%	1,80%	1,63%	1,52%	1,44%	1,37%	1,33%	0,67%	0,57%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,08%	1,73%	1,88%	1,80%	1,63%	1,52%	1,44%	1,37%	1,33%	0,67%	0,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,79%	4,81%	4,73%	5,75%	6,82%	7,64%	8,35%	8,89%	9,47%	9,50%	9,59%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,21%	6,57%	5,01%	5,11%	5,10%	5,77%	6,74%	7,60%	8,29%	8,90%	9,29%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,73%	5,09%	3,53%	5,11%	5,10%	5,77%	6,74%	7,60%	8,29%	8,90%	9,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,08%	1,73%	1,88%	1,80%	1,63%	1,52%	1,44%	1,37%	1,33%	0,67%	0,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,08%	1,73%	1,88%	1,80%	1,63%	1,52%	1,44%	1,37%	1,33%	0,67%	0,57%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 957 637,00	27 840 000,00	28 300 000,00	28 500 000,00	29 100 000,00	29 560 000,00	29 900 000,00	30 300 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 586 693,00	23 660 000,00	24 300 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 940 000,00	25 200 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 238 320,00	825 819,00	14 370,00								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 050 300,00	13 497 700,00									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			4 730 000,00	4 860 000,00	5 570 000,00	6 150 000,00	6 680 000,00	7 110 000,00	7 030 000,00	7 050 000,00	7 110 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz											
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej											
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:											
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											

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

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

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego w latach 2013-2023

) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do																
	Razem					568 139,00	0,00	568 139,00	321 520,00	246 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					568 139,00	0,00	568 139,00	321 520,00	246 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[b]	Praktyczna szkoła - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie bydgoskim	2012	2014	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	568 139,00	0,00	568 139,00	321 520,00	246 619,00	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

) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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

) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do																
	Razem					14 695 600,00	0,00	14 548 000,00	1 050 300,00	13 497 700,00	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					14 695 600,00	0,00	14 548 000,00	1 050 300,00	13 497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2011	2014	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	6 575 600,00	0,00	6 528 000,00	450 300,00	6 077 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[m]	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2012	2014	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	8 120 000,00	0,00	8 020 000,00	600 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których latności przypada w okresie dłuższym niż rok

.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do																
	Razem					3 280 128,00	0,00	1 510 370,00	916 800,00	579 200,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					3 280 128,00	0,00	1 510 370,00	916 800,00	579 200,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[b]	Zimowe odśnieżanie powiatowych dróg publicznych - Zapewnienie przejezdności dróg w seozie zimowym	2010	2014	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 175 758,00	0,00	1 426 000,00	881 800,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[b]	Zakup paliwa do samochodów służbowych	2012	2015	75020	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	104 370,00	0,00	84 370,00	35 000,00	35 000,00	14 370,00	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

) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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

Ogółem wydatki:	18 543 867,00	0,00	16 626 509,00	2 288 620,00	14 323 519,00	14 370,00	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
bieżące	3 848 267,00	0,00	2 078 509,00	1 238 320,00	825 819,00	14 370,00	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
majątkowe	14 695 600,00	0,00	14 548 000,00	1 050 300,00	13 497 700,00	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

Wojciech Porzycki