

**UCHWAŁA NR 21/II/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

uchwala się, co następuje:

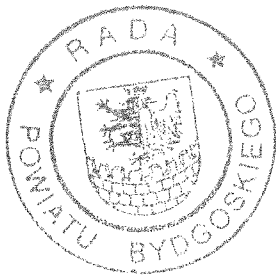
§ 1. W uchwale Nr 277/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 - 2028 (z późn. zm.¹) wprowadza się następujące zmiany:

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

2. w § 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu
Bydgoskiego

Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

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 2018-2028.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2018-2028.
3. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2018-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Dokonano zmiany wyniku budżetu w latach 2018 - 2028.
5. Dokonano zmiany finansowania planowanego deficytu budżetowego w roku 2018-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 21/II/18
z dnia 2018-12-20

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
Wykonanie 2015	69 097 736,66	60 764 073,72	26 236 681,00	781 595,53	4 918 398,40	0,00	16 255 727,00	7 860 394,19	8 333 662,94	88 059,00	7 540 474,40
Wykonanie 2016	71 584 978,77	64 376 573,66	29 016 686,00	924 234,28	5 168 737,72	0,00	15 697 596,00	8 913 459,81	7 208 405,11	13 451,30	7 165 381,43
Plan 3 kw. 2017	79 624 657,48	67 985 497,48	32 516 507,00	670 000,00	4 935 823,00	0,00	14 658 797,00	10 590 068,48	11 639 160,00	355,00	11 485 076,00
Wykonanie 2017	77 746 171,57	70 552 100,37	33 254 538,00	1 056 234,96	5 168 382,26	0,00	14 779 586,00	10 990 454,18	7 194 071,20	697,95	7 039 644,65
2018	83 520 974,64	72 584 182,64	35 068 715,00	800 000,00	5 569 596,00	0,00	14 742 266,00	11 065 952,64	10 936 792,00	199 535,00	8 716 049,00
2019	92 920 000,00	81 624 546,00	41 898 314,00	750 000,00	5 497 850,00	0,00	16 411 696,00	12 103 016,00	11 295 454,00	0,00	11 295 454,00
2020	89 852 000,00	81 780 222,00	41 000 000,00	850 000,00	5 300 000,00	0,00	16 411 700,00	12 100 235,00	8 071 778,00	0,00	8 071 778,00
2021	81 542 270,00	81 542 270,00	41 400 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	16 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 550 620,00	81 550 620,00	41 800 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 600 480,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 000 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 000 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	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
Wykonanie 2015	65 912 806,68	52 762 862,98	0,00	0,00	0,00	142 186,74	142 186,74	0,00	0,00	13 149 943,70
Wykonanie 2016	65 834 798,80	54 160 413,38	0,00	0,00	0,00	114 760,85	114 760,85	0,00	0,00	11 674 385,42
Plan 3 kw. 2017	84 758 657,48	62 651 765,48	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	22 106 892,00
Wykonanie 2017	80 251 079,10	58 980 366,29	0,00	0,00	0,00	98 507,98	98 507,98	0,00	0,00	21 270 712,81
2018	85 849 074,64	66 344 768,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	19 504 306,00
2019	99 420 000,00	76 091 240,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 328 760,00
2020	88 002 590,00	73 982 532,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 020 058,00
2021	75 281 470,00	75 141 970,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	139 500,00
2022	75 494 070,00	75 480 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 570,00
2023	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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
Wykonanie 2015	3 184 929,98	13 365 183,51	4 944 715,55	0,00	5 235 537,98	0,00	0,00	0,00	3 184 929,98	0,00
Wykonanie 2016	5 750 179,97	13 365 183,51	8 129 645,53	0,00	5 235 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 504 907,53	18 370 203,08	13 918 781,77	2 504 907,53	4 451 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 328 100,00	11 439 615,55	11 439 615,55	2 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 500 000,00	8 411 515,55	8 411 515,55	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 849 410,00	1 211 515,55	1 211 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 260 800,00	2 360 925,55	2 360 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 056 550,00	7 921 725,55	7 921 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 432 220,00	13 678 275,55	13 678 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 432 220,00	19 810 495,55	19 810 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 432 220,00	25 942 715,55	25 942 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 432 220,00	32 374 935,55	32 374 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 432 220,00	38 807 155,55	38 807 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 432 220,00	45 239 375,55	45 239 375,55	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 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
Wykonanie 2015	764 636,00	764 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 668,75	0,00	8 001 210,74	18 181 464,27
Wykonanie 2016	745 160,00	745 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 463,36	0,00	10 216 160,28	23 581 343,79
Plan 3 kw. 2017	725 680,00	725 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 645,19	0,00	5 333 732,00	23 703 935,08
Wykonanie 2017	725 680,00	725 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 408,50	0,00	11 571 734,08	29 941 937,16
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 602,90	0,00	6 239 414,00	17 679 029,55
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 533 306,00	13 944 821,55
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 797 690,00	9 009 205,55
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 400 300,00	8 761 225,55
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 070 120,00	13 991 845,55
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 432 220,00	20 110 495,55
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 220,00	26 242 715,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 220,00	32 374 935,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 220,00	38 807 155,55
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 220,00	45 239 375,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 220,00	51 671 595,55

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 dotyczących 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
Wykonanie 2015	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	14,88%	x	x	x	x
2018	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,71%	10,90%	13,63%	TAK	TAK
2019	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,95%	9,57%	12,29%	TAK	TAK
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,68%	6,79%	9,51%	TAK	TAK
2021	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,85%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2022	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,44%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,80%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,80%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,80%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,80%	7,80%	7,80%	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:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	764 636,00	29 229 977,90	9 433 840,16	430 121,26	138 174,26	291 947,00	8 537 221,42	3 335 444,28	1 267 278,00
Wykonanie 2016	0,00	745 160,00	30 642 179,19	9 479 895,58	1 838 348,77	408 194,41	1 430 154,36	87 439,20	9 673 980,46	1 912 965,76
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	33 394 978,00	11 172 201,00	8 551 905,00	840 836,00	7 711 069,00	5 671 373,00	14 571 391,00	1 864 128,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 267 848,17	10 571 134,83	7 984 338,74	496 348,29	7 487 990,45	4 400 401,00	15 127 281,18	1 743 030,63
2018	0,00	0,00	35 428 665,00	11 717 544,00	5 371 125,00	615 603,00	4 755 522,00	3 893 512,00	15 333 794,00	277 000,00
2019	0,00	0,00	40 382 221,00	13 838 410,00	21 179 421,00	2 783 371,00	18 396 050,00	1 432 680,00	18 853 210,00	3 042 870,00
2020	1 849 410,00	700 000,00	39 480 850,00	12 267 530,00	16 851 192,00	2 831 134,00	14 020 058,00	12 392 680,00	0,00	1 509 910,00
2021	6 260 800,00	700 000,00	40 862 680,00	12 390 200,00	2 023 504,00	1 884 004,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00
2022	6 056 550,00	300 000,00	42 292 880,00	12 514 102,00	79 402,00	65 832,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 432 220,00	300 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 432 220,00	300 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 432 220,00	0,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 432 220,00	0,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 432 220,00	0,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 432 220,00	0,00	42 292 880,00	12 514 100,00	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
Wykonanie 2015	661 418,50	659 419,81	659 419,81	3 125 783,48	3 125 783,48	3 125 783,48	1 559 562,92	1 031 669,43	1 031 669,43
Wykonanie 2016	330 087,53	294 449,39	294 449,39	1 484 692,70	1 484 692,70	1 484 692,70	351 827,63	288 872,90	288 872,90
Plan 3 kw. 2017	1 082 220,00	974 174,00	913 816,00	4 862 609,00	4 862 609,00	4 472 263,00	1 175 978,00	986 169,00	929 587,00
Wykonanie 2017	819 409,94	753 453,87	753 453,87	543 577,90	543 577,90	543 577,00	740 740,62	599 502,84	599 502,84
2018	1 483 249,00	1 360 874,00	1 360 874,00	5 933 035,00	5 531 357,00	5 531 357,00	1 527 552,00	1 271 708,00	1 271 708,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 371,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 302,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 172,00	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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2015	3 403 157,68	2 464 380,34	2 464 380,34	1 418 729,00	1 418 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	836 896,34	492 958,00	492 958,00	399 339,69	399 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 889 691,00	4 268 611,00	3 899 112,00	1 785 882,00	1 705 843,00	1 486 359,00	1 361 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 355 942,70	4 268 610,36	4 268 610,36	2 203 511,13	2 203 511,13	319 467,82	319 467,82	0,00	0,00
2018	8 026 710,00	5 612 518,00	5 612 036,00	2 670 036,00	2 670 036,00	2 670 036,00	2 670 036,00	0,00	0,00
2019	5 661 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 020 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 570,00	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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						
	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
Wykonanie 2015	764 636,00	34 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	745 160,00	12 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 956,67
Plan 3 kw. 2017	725 680,00	93 503,50	80 997,97	0,00	80 997,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	725 680,00	74 408,50	100 122,97	0,00	100 122,97	0,00	-25 741,31
2018	700 000,00	23 602,90	92 759,65	0,00	92 759,65	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	23 602,90	0,00	23 602,90	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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
2026	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
2028	0,00	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
Piotr Kozłowski

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)				46 577 644,00	5 371 125,00	21 179 421,00	16 851 192,00	2 023 504,00	79 402,00
1.a	- wydatki bieżące				8 453 378,00	615 603,00	2 783 371,00	2 831 134,00	1 884 004,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 124 266,00	4 755 522,00	18 396 050,00	14 020 058,00	139 500,00	13 570,00
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:				23 639 679,00	1 070 625,00	8 444 421,00	11 795 360,00	1 957 672,00	13 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 124 218,00	615 603,00	2 783 371,00	2 765 302,00	1 818 172,00	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	177 869,00	198 185,00	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	41 816,00	19 016,00	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	14 484,00	4 884,00	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	5 481 128,00	268 823,00	1 541 901,00	1 852 232,00	1 818 172,00	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

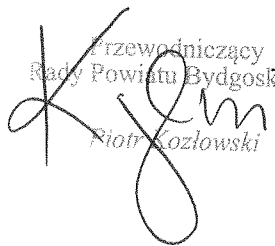
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 113,00	85 489,00	82 687,00	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	54 100,00	858 401,00	830 383,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 515 461,00	455 022,00	5 661 050,00	9 020 058,00	139 500,00	13 570,00
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	9 812,00	32 680,00	150 148,00	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	2022	2 837 228,00	0,00	1 002 280,00	1 509 910,00	139 500,00	13 570,00
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	402 183,00	0,00	347 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	3 399 416,00	171 216,00	3 228 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	3 690 994,00	230 994,00	100 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim - Dopuszczenie warsztatów w szkołach zawodowych w powiecie bydgoskim i rozbudowa ZSZ w Koronowie	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	4 993 000,00	43 000,00	950 000,00	4 000 000,00	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				22 937 965,00	4 300 500,00	12 735 000,00	5 065 832,00	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

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
1.1.2.5	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
1.2	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

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	- wydatki majątkowe				22 608 805,00	4 300 500,00	12 735 000,00	5 000 000,00	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	2020	3 760 000,00	80 000,00	170 000,00	3 500 000,00	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	4 425 000,00	100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	1 757 500,00	77 500,00	180 000,00	1 500 000,00	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	505 000,00	45 000,00	460 000,00	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	2019	2020	175 000,00	0,00	175 000,00	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	8 142 005,00	3 703 700,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi pow. nr 1550C Brzoza - Prądocin ulicy Ogrodowej w Prądocinie - Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	3 844 300,00	294 300,00	3 550 000,00	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	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
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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2018-2028.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków w roku 2018 zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet, z tego:

- dochody bieżące kwotę 73.937.480,64 zł zastępuje się kwotą 72.584.182,64 zł (zmniejszenie o kwotę 1.353.298 zł),
- dochody majątkowe kwotę 14.321.399 zł zastępuje się kwotą 10.936.792 zł (zmniejszenie o kwotę 3.384.607 zł),
- wydatki bieżące kwotę 70.526.616,64 zł zastępuje się kwotą 66.344.768,64 zł (zmniejszenie o kwotę 4.181.848 zł),
- wydatki majątkowe kwotę 23.208.318 zł zastępuje się kwotą 19.504.306 zł (zmniejszenie o kwotę 3.704.012 zł).

Powyższe zmiany spowodowały w roku 2018 zmianę deficytu budżetowego, który uległ zmniejszeniu z kwoty 5.476.055 zł do kwoty 2.328.100 zł (zmniejszenie o kwotę 3.147.955 zł). Uległ zmianie również sposób finansowania deficytu. Zrezygnowano z planowanego w kwocie 5.000.000 zł kredytu bankowego, a na pokrycie deficytu przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w latach 2019-2028. W konsekwencji dokonano zmniejszenia kwoty długu (w 2018 roku do kwoty 3.023.602,90 zł) i przeliczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 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 2018-2022 urealniono istniejące zadania w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok:

- zadania bieżące pn.: „EduAkcja w technikach” , „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”,

- zadania majątkowe pn.: „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, „Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa”, „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa” i „Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie” (zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022). Ponadto wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” w kwocie 43.000 zł w 2018 roku, 950.000 zł w 2019 roku i 4.000.000 zł w 2020 roku (zadanie w 2018 roku realizowane jest w ramach wkładu własnego pn.: "Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C w Zespole Szkół Zawodowych im. gen.S.Maczka w Koronowie").

W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit.1 i 2) w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok dokonano urealnienia zadań majątkowych w latach 2018-2020 pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek -Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo -Zamość”,
- „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 Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo”
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin ulicy Ogrodowej w Prądocinie”.

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 2018-2019 zgodnie z planowanymi spłatami zadłużenia:

- w 2018 roku kwota 92.759,65 zł, z tego: w DPS Bożenkowo kwota 189,15 zł, w Starostwie Powiatowym z tytułu polis ubezpieczeniowych kwota 76.703,50 zł oraz z tytułu licencji za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” kwota 15.867 zł,

- w 2019 roku kwota 23.602,90 zł, z tego: w Starostwie Powiatowym z tytułu polis ubezpieczeniowych kwota 7.500 zł, 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.

W informacjach uzupełniających dokonano urealnienia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w formie dotacji w związku z aktualizacją załącznika Wieloletnich Przedsięwzięć i projektem budżetu na 2019 rok. Urealniono również wydatki na wkład krajowy.

Ponadto w latach 2019 - 2028 zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok dokonano urealnienia dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski