

Wzrost planowanych wydatków występuje w dziale:

- 1/ transport i łączność (600) – w związku z planowaną wyższą realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w roku 2016,
- 2/ Administracja publiczna (750) – między innymi, w związku z realizacją nowego zadania zleconego w łącznej kwocie 247.200 zł i planowanym wzrostem wynagrodzeń,
- 3/ Różne rozliczenia (758) – w związku z zaplanowaną wyższą kwotą rezerwy celowej, na zadania bieżące w oświacie,
- 4 / Działalność usługowa (710) w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z wysokością dotacji ,
- 5/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – w związku z zabezpieczeniem wyższej kwoty na ochronę zabytków,
- 6/ Rolnictwo (010) – w związku z planowaną pomocą finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę stacji uzdatniania wody – kwota 150.000 zł,
- 7/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – w związku z zabezpieczeniem środków na planowaną pomoc finansową dla gm. Dąbrowa Chełmińska na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 62.000 zł.

Niższe planowane wydatki w stosunku do planu roku 2015 wykazane są w działach :

- 1/ Oświata i wychowanie (801) – co wiąże się m.in. z zakończeniem projektów przy udziale środków unijnych, dotyczących termomodernizacji budynków szkół powiatu, jak również w roku 2015 zakończona została inwestycja – budowa Sali gimnastycznej w ZSZ w Koronowie.
- 2/ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (853) co, związane jest z zakończeniem projektów edukacyjnych przy udziale środków unijnych w roku 2015,
- 3/ Pomoc społeczna (852) – w związku z zakończeniem projektu przy udziale środków unijnych – termomodernizacja DPS w Bożenkowie.

Opisany wcześniej planowany poziom wydatków w kwocie 73.670.000 zł jest wyższy od prognozowanych dochodów w kwocie 69.670.000 zł, co wyznacza **deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000 zł.**

Poniższa tabela ilustruje w ogólnym ujęciu działów pokrycie finansowe wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody					
			Dotacje	Środki unijne, inne źródła	Subwencja ogólna	Udział w podatkach	Własne	Deficyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rolnictwo i łowiectwo	250.000	50.000			199.990	10	
2	Leśnictwo	198.000		61.000		137.000		
3	Transport i łączność	21.610.450	8.953.700	509.000	147.750	8.314.790	210	3.685.000
4	Turystyka	20.000				20.000		
5	Gosp. mieszkaniowa	882.410	500.000				382.410	
6	Działalność usługowa	3.018.900	852.200			766.440	1.400.260	
7	Administracja publiczna	11.011.910	571.500			7.284.265	3.156.145	
8	Obrona narodowa	5.000	5.000					
9	Bezp. publiczn. i ochrona	85.800				85.800		
10	Obsługa długu publiczn.	180.000					180.000	
11	Różne rozliczenia	1.125.000				1.125.000		
12	Oświata i wychowanie	16.240.995	168.980		11.616.172	3.902.943	237.900	315.000
13	Ochrona zdrowia	30.300	26.800			3.500		
14	Pomoc społeczna	15.092.555	3.990.600		1.417.662	6.033.593	3.650.700	
15	Pozost. zadania w zakres. polityki społecznej	1.761.505	189.500		1.365.105	181.700	25.200	
16	Eduka. opieka wychow.	1.751.175	43.000		1.086.675	609.000	12.500	
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.500				57.500	150.000	
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.500				107.500		
19	Kultura fizyczna i sport	91.000				91.000		
	Ogółem:	73.670.000	15.351.280	570.000	15.633.364	28.920.021	9.195.335	4.000.000

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **4.000.000 zł** przewiduje się pokryć kredytem bankowym, zaciągniętym na okres 10 lat .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres trzech kwartałów 2015r , środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych są w wysokości **4.944.715,55 zł**, a spłaty zobowiązań w roku 2015 to kwota 764.636 zł. W roku 2015 planuje się pokryć deficyt środkami z nadwyżki w kwocie 980.000 zł.

W związku z powyższym na koniec roku 2015 pozostanie wolnych środków w wysokości **3.200.079,55 zł**.

Spłaty kredytu planuje się rozpocząć w kolejnym roku budżetowym po 400.000 zł rocznie

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z rozgraniczeniem i dokumentacją na grunty oddane skarbowi państwa za renty.

Powyższe wydatki w całości pokryte zostaną uzyskaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Uzyskane dochody w kwocie 10 zł stanowią 5% wpływów z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę stacji uzdatniania wody .

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym na rok 2016 zabezpieczono środki na wypłaty ekwiwalentów dla mieszkańców gmin, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej w kwocie 61.000 zł.

Powyższe wydatki w całości pokrywa dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 137.000 zł, które obejmują :

- 1/ nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 95.000 zł,
Powyższe wydatki wynikają z powierzchni lasów, nad którymi nadzór sprawują Nadleśnictwa i przyjętej stawki w wysokości 33 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem.
Nadzór nad lasami pełniony jest na podstawie porozumień zawartych w roku 1999 pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Lasów Państwowych.
- 2/ wykonanie aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Białe Błota, Nowa Wieś Wielka,
- 3/ zakup oznaczników do drewna w kwocie 2.000 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w rozdziale na rok 2016 zaplanowano w kwocie 21.610.450 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, remont drogi powiatowej – kwota 530.000 zł (gmina Sicienko, Dąbrowa Chełmińska),
- dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie – kwota 280.000.000 zł (gmina Dobrcz, Osielsko, Nowa Wieś Wielka),
- wydatki remontowe dróg powiatowych (kwota 2.300.000 zł),
- wykonanie oznakowania poziomego i znaki pionowe (180.000 zł),
- utrzymanie zimowe dróg w gminach Białe Błota , Solec Kujawski, Koronowo (kwota 507.000 zł),
- konserwacja nawierzchni dróg i poboczy (kwota 450.000 zł),
- profilowanie dróg gruntowych (kwota 100.000 zł),
- wycinka drzew , koszenie poboczy (kwota 206.000 zł),
- eksploatacja promu (kwota 150.000 zł),
- wydatki inwestycyjne (§ 6050, § 6057, § 6059) na łączną kwotę **12.667.800 zł**, z przeznaczeniem na :

- 1/ rozbudowę drogi Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – kwota 6.200.000 zł,
- 2/ rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo - kwota 1.400.000 zł,
- 3/ rozbudowa drogi Dobrcz – Borówno – kwota 4.611.000 zł,
- 4/ rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (wykupy) –

- kwota 200.000 zł,
- 5/ budowa obiektu inżynierskiego – mostu z drogami dojazdowymi
Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia (wykupy) – kwota 40.000 zł
 - 6/ rozbudowa drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo (wykupy) –
kwota 200.000 zł,
 - 7/ rozbudowa drogi Łochowo – Lipniki – wykupy gruntów – kwota 2.500 zł,
 - 8/ wykupy gruntów pod ścieżki rowerowe – kwota 6.000 zł,
 - 9/ wykupy gruntów Ciele – Kruszyn – kwota 5.000 zł,
 - 10/ wykupy gruntów Solec Kujawski – Chrośna – kwota 3.300 zł.

Dla potrzeb brygady drogowej zaplanowano w budżecie na rok 2016 zakupy inwestycyjne (§ 6060) na łączną kwotę 420.000 zł :

- 1/ ciągnik – kwotę 260.000 zł,
- 2/ ramię hydrauliczne – kwota 80.000 zł,
- 3/ kosiarka - kwota 40.000 zł,
- 4/ ładowacz czołowy – kwota 40.000 zł.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano również wydatki w ramach udzielonej pomocy finansowej gminom powiatu bydgoskiego ogółem kwota 1.820.000 zł, z tego : dla gminy Osielsko – kwota 900.000 zł, Dąbrowa Chełmińskiej - kwota 120.000 zł i gminy Koronowo - kwota 800.000 zł, na realizację inwestycji drogowych.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej:

- 1/ na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych łącznie kwota 2.818.700 zł z gminy Dąbrowa Chełmińska (kwota 732.000 zł) , z gminy Osielsko (kwota 900.000 zł) - na rozbudowę drogi Wałdowo Królewskie – Dąbrowa Chełmińska i gminy Dobrcz (kwota 1.180.000 zł) na rozbudowę drogi Dobrcz – Borówko,
- 2/ na wykupy pod ścieżki zaplanowano środki z gmin Sicienko i Dąbrowa Chełmińska w łącznej kwocie 6.700 zł,
- 3/ na eksploatację promu z gminy Lubiewo i Koronowo i z powiatu tucholskiego w kwocie 30.000 zł.,
- 4/ na prace bieżące na drogach w gminie Koronowo kwota 800.000 zł.

Do budżetu przyjęto również środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 5.305.000 zł na rozbudowę drogi Wałdowo Królewskie – Dąbrowa Chełmińska i na rozbudowę drogi Dobrcz – Borówno.

Ponadto do budżetu na rok 2016 przyjęto środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę drogi Stary Dwór – Witoldowo - kwota 509.000 zł.

Wydatki Oddziału Dróg zaplanowano na łączną kwotę 1.709.650 zł. W ogólnej kwocie wydatków 51,1 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki przeznaczone są między innymi na zakup:

- 1/ paliwa do ciągnika , kosiarek i innych urządzeń pracujących na drogach,
- 2/ masy na zimno oraz innych materiałów budowlanych,
- 3/ części zamiennych do samochodów, ciągnika i innych urządzeń,
- 4/ usług remontowych maszyn i urządzeń,
- 5/ zakup materiałów w ramach inicjatyw lokalnych,
- 6/ opłaty z tytułu dzierżawy placu w Żołędowie,
- 7/ opłaty za odrolnienie gruntów pod ścieżki.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 210 zł, z tytułu dzierżawy alei owocowej.

Rozdział : 63095 Pozostała działalność (Turystyka)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 20.000 zł i dotyczą dotacji przekazanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 882.410 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – w wysokości 500.000 zł i na zadania własne w kwocie 382.410 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są w całości z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki planowane są między innymi na :

- operaty szacunkowe związane z aktualizacją opłat rocznych oraz z ustalaniem wysokości odszkodowań (kwota 100.000 zł),
- tłumaczenia ksiąg wieczystych (kwota 1.000 zł),
- wypłatę odszkodowań z różnych tytułów (kwota 38.000 zł),
- koszty i opłaty sądowe związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 20.000 zł) ,
- energię elektryczną nieruchomości SP (kwota 70.000 zł),
- prace remontowe budynków SP (kwota 50.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze (kwota 20.000 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne 200.000 zł.

wydatki na zadania własne w wysokości 562.410 zł, zaplanowano między innymi na :

- operaty szacunkowe w kwocie 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 5.000 zł),
- koszty sądowe (kwota 2.000 zł),
- odszkodowania za grunty, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Powiatu Bydgoskiego (kwota 300.000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczone są środki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, łącznie kwota 69.410 zł.

W tym rozdziale otrzymujemy również dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 600.000 zł .

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2.430.400 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 263.700 zł:

- 1/ na prace z zakresu geodezji i kartografii – kwota 42.000 zł ,
- 2/ na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania kwota 221.700 zł.

Na powyższe zadanie powiat otrzymuje dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w łącznej kwocie 2.166.700 zł. Między innymi wydatki na utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń, aktualizację systemu informacji o zasobach, szkolenia dla pracowników, wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu bydgoskiego (kwota 100.000 zł), aktualizacja osnowy wysokościowej (kwota 245.000 zł), opracowanie bazy danych i rejestrów przestrzennych dla gmin Dobrcz i Koronowo (kwota 160.000 zł).

W planie ujęto również wydatki osobowe i pochodne pracowników wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, które stanowią 67,38% ogółu wydatków w tym rozdziale.

W budżecie na rok 2016 zabezpieczono w tym rozdziale wydatki na zakup klimatyzatorów.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskane z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych na kwotę 1.400.160 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, otrzymał na rok 2016 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotację celową w wysokości 588.500 zł, w tym na zakupy inwestycyjne kwotę 50.000 zł – zakup samochodu osobowego. Środki w wysokości 538.500 planuje się wydatkować na bieżącą działalność tej jednostki. Wśród wydatków bieżących 86,5 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne. Pozostała kwota pokrywa wydatki bieżące w zakresie między innymi : zakupu materiałów biurowych, usług zdrowotnych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń na archiwum.

Rozdział: 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 905.760 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 88.300 zł przeznaczona jest na realizację zadań rządowych związanych z nadzorem nad lasami oraz prawem wodnym i ochroną przyrody.

Wśród wydatków bieżących 80,5 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, szkolenia pracowników i innych środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział: 75019 Rada Powiatu

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w wysokości 593.950 zł. Powyższe wydatki finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków bieżących 60,61 % stanowią wypłaty z tytułu diet radnych, wypłacanych w wysokościach określonych przez Uchwałę Rady Powiatu w łącznej kwocie 360.000 zł. Na rok 2016 zabezpieczono diety dla 21 radnych.

Kolejną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w wymiarze 1 etatu obsługi Rady Powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na zakup energii, usług telefonicznych, pocztowych, prawniczych, materiałów biurowych, tuszy itp.

Do budżetu na rok 2016 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 9.121.000 zł. Stałą grupą są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa, które stanowią 67,09 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Zabezpieczono środki na wykonanie audytu wewnętrznego na podstawie umowy zlecenie.

Pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na działalność Powiatu dotyczą między innymi :

- zakupu tablic i druków komunikacyjnych,
- realizacji stałego łącza dla ośrodków zamiejscowych,
- usług pocztowych,
- usług remontowych,
- kosztów administracji budynków Starostwa,
- ochrony budynku,
- usług prawnych,
- zakupu energii ,
- zakupu materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- szkoleń,
- nadzoru nad systemem PROTON, kadrowo – płacowym i księgowym,
- ubezpieczeń majątku powiatu.

Wydatki na zakup tablic i druków komunikacyjnych w budżecie na rok 2016 stanowią znaczną kwotę ponad 1,1 mln. zł.

W budżecie ujęto również wydatki zabezpieczające wypłaty rent, zgodnie z wyrokami sądu , w łącznej kwocie 54.600 zł.

W planie na rok 2016 zabezpieczono również dotacje dla miasta Bydgoszcz, na wydanie kart parkingowych w kwocie 12.000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w § 6050 w kwocie łącznej 60.000 zł, z przeznaczeniem na modyfikacje systemu Pojazd (kwota 50.000 zł) i na wykonanie nowej linii zasilania sprzętu komputerowego w budynku na ul. Konarskiego (10.000 zł).

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu: uzyskanych odsetek na rachunku bankowym, dotacji uzyskanych z gmin na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych i obsługę systemu „Pojazd”, środków z NFOŚiGW za utylizację samochodów oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 255.000 zł.

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest przeprowadzenie kwalifikacji do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 2016 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2016 wydatki w wysokości 44.000 zł przeznaczając je na wynajęcie pomieszczeń, zabezpieczenie druków oraz materiałów i urządzeń biurowych, opłacenie obsługi administracyjnej poboru i powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Powyższy rozdział utworzony został w celu ujmowania wydatków związanych z promocją powiatu bydgoskiego. Na rok 2016 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 93.230 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, między innymi w konkursie na „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim (kwota 3.500 zł)- finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wykonanie analiz i opinii potrzebnych do aplikowania o środki unijne,
- tłumaczenia dokumentów.

Powyższe zadania finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w formie dotacji : - dla miasta Toruń - kwotę 6.770 zł, na realizację projektu pn. „Bydgosko – toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” .projekt realizowany jest od roku 2014.

W tym rozdziale ujęto również środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 247.200 zł, na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację powyższego zadania powiat otrzymuje dotację.

Rozdział: 75212 Obrona narodowa

Na rok 2016 w budżecie powiatu ujęto wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na szkolenia pracowników j.s.t powiatów i gmin z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w zakresie obronności.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł, w formie dotacji dla funduszy celowych na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu bydgoskiego, tak jak było to w latach ubiegłych. Powyższe środki przeznaczone są na dodatkowe patrole podczas akcji „Bezpieczne wakacje” w okolicach akwenów wodnych .

Rozdział: 75410 Komendy Wojewódzkie PSP

W tym rozdziale wydatki zaplanowane są w wysokości 6.000 zł, na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu p/poż dla jednostek PSP.

Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 20.000 zł, w tym między innymi na zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów i zawodów (konkurs strażacki, turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie drużyn młodzieżowych, zawody sportowe) w kwocie 4.000 zł, obsługę konkursów w wysokości 2.000 zł oraz na zakup drobnego sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 4.000 zł. Planuje się również przekazanie dotacji jednostkom OSP na zakup narzędzi hydraulicznych w kwocie 10.000 zł.

Rozdział: 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 zł , z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla WOPR.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 46.800 zł. Powyższe wydatki obejmują między innymi:

1/ dotację w wysokości 41.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2/ zakup nagród, medali na konkursy (kwota 4.300 zł),

3/ organizacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (500 zł)

Planowane są również wydatki na przeprowadzenie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” (kwota 1.000 zł).

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

W tym rozdziale w roku 2016 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 2.905.500 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 2.400.000 zł, wpłat za wydanie praw jazdy kwota 300.000 zł, dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.000 zł, za koncesje i inne opłaty łącznie w kwocie 105.500 zł.

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 28.920.021 zł. Obejmują one dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28.420.021 zł i planowane na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2015 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 500.000 zł, przekazane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z roku 2011 i 2014, jak również pożyczek z WFOSiGW z roku 2012 i 2013 oraz kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2016.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 12.702.847 zł. Powyższa subwencja uwzględnia typy i rodzaje szkół prowadzonych przez powiat, stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również liczbę uczniów w tych szkołach.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, uzyskane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie powiatu utworzono rezerwę ogólną i celową, która na 2016 rok została zaplanowana w łącznej kwocie 1.125.000 zł, z tego na:

1/ rezerwę celową w wysokości 925.000 zł na :

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł, Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b/ zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 450.000 zł,

c/ zadania bieżące w pomocy społecznej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 200.000 zł,

d/ na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 150.000 zł.

2/ rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W tym rozdziale zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 2.930.517 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t część równoważąca subwencji ogólnej jest między innymi przeznaczona na bieżącą działalność powiatowego urzędu pracy i na funkcjonowanie rodzin zastępczych.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 859.790 zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne, tj. 90,75%.

Kwota 79.510 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówki między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, publikatorów i środków czystości,
- zakup wyposażenia dla pracowni socjalnej,
- zakup drobnych pomocy dydaktycznych,
- opłatę za usługi teleinformatyczne,

3.800 zł, z przeznaczeniem na zrobienie dokumentacji na wykonanie wentylacji

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 981.250 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 91,06% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 87.630 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

W tym rozdziale zaplanowano proporcjonalnie wydatki inwestycyjne w kwocie 4.200 zł, z przeznaczeniem na zrobienie dokumentacji na wykonanie wentylacji

Rozdział: 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W tym rozdziale w budżecie na rok 2016 ujęto wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą, na kwotę 707.810 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,25%. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za energię ciepłą, elektryczną, usługi pocztowe, szkolenia, koszty delegacji itp.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

W tym rozdziale w budżecie na rok 2016 ujęto łącznie kwotę 1.783.350 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w wysokości 1.158.400 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSZ w Koronowie w wysokości 150.390 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSAE w Karolewie w wysokości 129.560 zł
- dotacje na licea niepubliczne w kwocie 345.000 zł.

Dotację otrzymują – Edukacja Dorosłych Albert – Liceum Ogólnokształcące Nr 1,2,3 w Solcu Kujawskim, w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkoła Policealna w Solcu Kujawskim, Prestige LO w Brzozie.

Wydatki w Liceum w Koronowie obejmują wydatki osobowe i pochodne, które stanowią 82,5% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące, które dotyczą między innymi :

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych, niezbędne konserwacje i przeglądy.

Wydatki w liceach ogólnokształcących dla dorosłych obejmują wydatki bieżące, z tego 78,7 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych itp.

Dochody w tym rozdziale planowane są w wysokości 88.100 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu (88.000 zł) i pozostałych dochodów (100 zł).

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są w wysokości 9.624.000 zł i obejmują wydatki w :

- ZSZ w Koronowie w wysokości 4.062.920 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 2.152.740 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 3.408.340 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne tj. 79,65 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

Pozostała grupa wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność jednostek oświatowych.

I tak w **ZSZ w Koronowie** zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów
- zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości , wyposażenia, prasy i publikatorów itp.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę i kanalizację,
- zakup usług dotyczących konserwacji urządzeń, drobne naprawy –
- usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, itp.

Pozostałe planowane wydatki bieżące w **ZSOiZ w Solcu Kujawskim** przeznaczone są między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy itp.,
- zakup energii ciepłej , elektrycznej i opłaty za wodę i kanalizację,
- usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych,

i planowane pozostałe wydatki bieżące w ZSAE w Karolewie dotyczą między innymi :

- zakup opału , zakup paliwa,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy itp,
- zakup materiałów do remontu,
- zakup energii elektrycznej i usług kanalizacyjnych,
- usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, itp.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne, w ZSAE w Karolewie – rozbudowa Sali gimnastycznej wraz zapleczem (w latach 2016 - 2017), na kwotę 563.260 zł i przyłączy instalacji gazowej (projekt , przystosowanie kotłowni) na kwotę 54.500 zł.

Zaplanowane dochody na rok 2016 w tym rozdziale są w wysokości 149.800 zł i dotyczą :

- 1/ dochodów z najmu – 44.000 zł,
- 2/ wpływów z różnych opłat i usług – 800 zł,
- 3/ wpływy z dochodów różnych – 104.900 zł,
- 4/ pozostałe usługi - 100 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 414.810 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 92,21 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów i środków czystości,
- zakup energii , oleju opałowego,
- przewóz uczniów na naukę zawodu.

W tym rozdziale zaplanowano proporcjonalnie wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zrobienie dokumentacji na wykonanie wentylacji

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2016 w tym rozdziale, zaplanowano kwotę 37.600 zł, przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430) .

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 100.820 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników stołówki w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach...

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w świetlicy przy ZS w Koronowie, w ZSZ w Koronowie, w ZSAE w Karolewie, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim i w Liceum ogólnokształcącym w Koronowie.

Ogółem wydatki są w kwocie 453.570 zł, z tego 83% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek rozliczone kluczem w poszczególnych jednostkach oświatowych, stosownie do liczby dzieci uczęszczających na zajęcia.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 1.277.995 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki między innymi na:

- ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów z jednostek oświatowych w kwocie 124.135 zł, przekazanych w trakcie roku szkolnego do szkół,
- środki na nagrody Starosty dla nauczycieli w wysokości 20.360 zł,
- zapomogi dla nauczycieli w kwocie 12.000 zł
- środki na doksztalcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, w formie dotacji w łącznej kwocie 115.000 zł,
- środki na doskonalenie uczniów w ośrodku w Zielonej Górze, w formie dotacji w kwocie 4.000 zł,
- zakup nagród na konkursy ekologiczne 1.000 zł (finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska),
- ubezpieczenie mienia i samochodów w jednostkach oświatowych (kwota 20.000 zł).

Do budżetu na rok 2016 przyjęto dotację, jako pomoc finansową dla gminy Dobrcz, w kwocie 980.000 zł na rozbudowę Zespołu Szkół w Dobrczu.

Do budżetu na rok 2016 w rozdziale 80195 wprowadzono dochody w wysokości 168.980 zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz zapleczem w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 26.800 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. W roku 2016 powyższe środki w 100 % finansowane są z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł na realizację programów w zakresie ochrony zdrowia.

Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 3.709.660 zł, z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 2.964.660 zł,
- na dotacje przekazane do innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka – kwota 470.000 zł,
- na usamodzielnienia – kwota 275.000 zł.

Planowany budżet placówek opiekuńczo – wychowawczych związany jest z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych placówek (POW-1, POW-2, POW-3, POW-4) oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wydatki osobowe i pochodne stanowią 67,37 % ogółu wydatków przyjętych do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- wypłat z tytułu dodatków wiejskich, mieszkaniowych
- drobne wydatki dla wychowanków,
- zakup oleju opałowego,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, podręczników szkolnych, pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności, wyżywienie dzieci
- zakup leków,
- zakup energii,
- zakup usług telefonicznych,

- opłaty za pobyt dzieci w internatach i koszty związane z przejazdem tych dzieci, wypoczynek letni wychowanków.

Dochody w tym rozdziale planuje się w kwocie 406.200 zł i obejmują wpływy z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej w wysokości 400.000 zł i dochody własne placówki, m.in. z najmu, opłat alimentacyjnych w kwocie 6.200 zł.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2016 zaplanowano kwotę 6.478.970 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie powiatu domów pomocy społecznej : w Bożenkowie i w Koronowie.

W budżecie **Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie** zaplanowano kwotę 2.820.560 zł., z czego 74,79 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- zakupu oleju opałowego, zakupu paliwa
- środków czystości, pościeli i bielizny
- zakupu materiałów do remontu
- zakupu środków żywności, zakupu leków,
- zakupu energii elektrycznej,
- konserwacji i naprawy,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze,
- usługi telekomunikacyjne itp.

Budżet **Domu Pomocy Społecznej w Koronowie** ustalono na rok 2016 w wysokości 3.658.410 zł, z czego 74,07 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- zakup środków czystości, pieluchomajtek itp.
- materiały do napraw, zakup paliwa,
- zakup środków żywności, zakup leków,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz opłat za wodę i kanalizację,
- konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, itp.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup podnośników przywannowych w ilości 2 szt. do DPS w Koronowie w kwocie 14.000 zł.

na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat otrzymał na rok 2016 dotację na zadania własne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 3.380.600 zł.

W tym rozdziale również planowane są dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 2.984.000 zł i pozostałe dochody własne w kwocie 8.000 zł.

Rozdział: 85204 Rodziny zastępcze

Od 2004 roku zadania wynikające z finansowania rodzin zastępczych stały się zadaniem własnym powiatu. Jednocześnie powstał obowiązek finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów. Powyższe zadania finansowane są z części równoważącej subwencji ogólnej.

Od 2012 zmieniły się zasady finansowania rodzin zastępczych. Dotyczy to między innymi wysokości wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przyznania dodatkowych środków na utrzymanie lokalu, na przeprowadzenie niezbędnego remontu, na dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na rok 2016 w zaplanowano kwotę w wysokości 4.127.840 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 410.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 3.068.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 440.000 zł,
- usługi w zakresie szkoleń dla rodzin zastępczych w wysokości 20.000 zł.

W roku 2016 zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości 860.000 zł, z tytułu wpływów w formie dotacji z innych powiatów, na dzieci znajdujące się w naszych rodzinach zastępczych – kwota 610.000 zł i wpływy z gmin w kwocie 250.000 zł.

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje i koordynuje zadania dotyczące:

- funkcjonowania placówek pomocy instytucjonalnej
- funkcjonowania rodzin zastępczych oraz wynikające z innych ustaw np. o repatriacji, ochronie zdrowia, przeciwdziałaniu bezrobociu itp.

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano kwotę 753.790 zł, z czego 87 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych, szkoleń.

W tym rozdziale w budżecie na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.500 zł, między innymi z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 17.295 zł, z przeznaczeniem między innymi na odpisy z tytułu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.295 zł, opłaty składki ubezpieczeniowej majątku w domach pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych (kwota 16.000 zł).

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 776, z póź. zmianami) do zadań powiatu realizowanych w ramach ustawy należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. W roku 2016 maksymalne dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów ze środków PFRON wynosi 85%, pozostała kwota pochodzi z budżetu j.s.t. lub innych źródeł.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 90.420 zł, jako dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „ Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach i przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Rozdział: 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.1998 Nr 15/III/98, na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu prowadzone jest przez funkcjonujący w mieście zespół.

Na realizację powyższego zadania powiat uzyskuje środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 189.500 zł i taką też kwotę założono do projektu budżetu na rok 2016.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w ramach realizacji zadań rządowych w zakresie wydawania kart parkingowych w wysokości 200 zł.

Rozdział: 85324 PFRON (koszty obsługi)

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 1997 roku (z późn. zm.) powiat otrzymuje od PFRON środki na realizację zadań wynikających z powyższej ustawy.

Na koszty obsługi w/w zadań w 2016 r. powiat planuje 2,5% wykorzystanych środków finansowych PFRON tj. kwotę 25.000 zł.

W roku 2016 w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 116.480 zł, z czego 93,48% stanowią wydatki osobowe i pochodne

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów biurowych i kosztów z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Na rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 1.365.105 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Powyższe zadanie finansowane jest z części równoważącej subwencji ogólnej.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 1.453.450 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie i oddział w Bydgoszczy w kwocie 1.258.450 zł i dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Senso” w Osielsku w kwocie 195.000 zł.

Wydatki osobowe i pochodne poradni stanowią 90 % ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy między innymi: zakupu energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych.

Dotyczy zaplanowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z powiatu świeckiego w kwocie 34.000 zł , na funkcjonowanie poradni.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 263.260 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu przy ZSAE w Karolewie.

Wydatki osobowe i pochodne stanowią 52 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy:

- zakupu opału, paliwa,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
- zakupu energii
- konserwacji sprzętu, przeglądów technicznych,
- usług telekomunikacyjnych, itp.

W roku 2016 dochody z tytułu odpłatności uczniów wynoszą 12.500 zł.

Rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 27.850 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, przekazane przez Marszałka Województwa – kwota 9.000 zł i Radnych Powiatu Bydgoskiego kwota 18.850 zł.

Rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.100 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela, dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430) .

Rozdział 85495: Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 2.515 zł z na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów z Internatu przy ZSAE w Karolewie.

Rozdział : 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale w roku 2016 zaplanowano dotację w kwocie 62.000 zł, w ramach pomocy finansowej dla gminy Dąbrowa Chełmińska, na budowę kanalizacji sanitarnej .

Rozdział : 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 140.500 zł.

Między innymi na : opracowanie dotyczące inwentaryzacji terenów osuwiskowych i zagrożonych ruchami masowymi ziemi (kwota 20.000 zł), na kontrolne badanie gleb w rejonie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych (kwota 25.000 zł), badanie środowiska (10.000 zł), likwidacja zagażeń zewnętrznych (50.000 zł) .

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

W ramach tych środków w rozdziale 75075 zakup nagród na konkurs „ Najpiękniejszy ogród”– 3.500 zł., w rozdziale 80195 kwotę 1.000 zł na zakup nagród na konkursy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska i w rozdziale 90095 kwotę 5.000 zł na organizację szkolenia dla sołtysów.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł, na organizację szkolenia sołtysów, w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.

Powyższy wydatek realizowany jest z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale w budżecie na rok 2016 zaplanowano na kwotę 46.500 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje w wysokości 20.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dotacje w wysokości 16.000 zł, dla gmin na współorganizację imprez kulturalnych (Dożynki, Jarmark Cysterski itp.),,
- środki na dofinansowanie kilkunastu imprez kulturalnych zaplanowanych na rok 2016, zgodnie z kalendarzem imprez.

Rozdział: 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2016 w tym rozdziale zabezpieczono środki w formie dotacji dla gmin, łącznie w wysokości 8.000 zł, na doposażenie publicznych bibliotek .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 53.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje 50.000 zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz na zakup nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego „ Najpiękniejsze zabytki powiatu bydgoskiego”.

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 50.000 zł, w formie dotacji na organizację zawodów powiatowych dla uczniów szkół powiatu według obowiązującego Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższe zadania środki będą przyznawane na zasadach konkursu .

Rozdział: 92695 Pozostała działalność (działu Kultura Fizyczna)

W budżecie na rok 2016 ujęto kwotę w wysokości 41.000 zł . Powyższe środki przeznaczone między innymi na zakup upominków, okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów na imprezy sportowe ujęte w Kalendarzu Imprez na rok 2016, jak również zabezpieczono środki na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięcia sportowe (kwota 9.200 zł).

Zaplanowano również w tym rozdziale środki w formie dotacji na organizację między innymi Sołtysiady Powiatowej.

4. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW.

Zgodnie z art. 223 ufp, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony:

- przy ZSZ w Koronowie, z tytułu dochodów pochodzących ze sprzedaży usług świadczonych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu,
- przy ZSAE w Karolewie, z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów.

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	WYDATKI
1.	ZSZ w Koronowie	260.050	260.050
2.	ZSAgro. – Ekon. w Karolewie	195.350	195.350
OGÓŁEM:		455.400	455.400

Szczegółowe dane dotycząc planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zawiera Załącznik do uchwały budżetowej.

STAROSTA BYDGOSKI

Krzysztof Porzycz

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala 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:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w powyższej uchwale przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 15/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2015 – 2025, zmieniona uchwałą Nr 34/VII/15, Nr 73/X/15, Nr 78/XI/15/...../15.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

.....

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240,z póź.zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Minister Finansów na swoich stronach udostępnia dokument zawierający wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014-2019, jak również scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2020-2045.

W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w UE, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Dochody budżetu państwa w roku 2016 będą głównie zależały od sytuacji gospodarczej. Ocenia się, że w roku 2016 popyt krajowy wzrośnie realnie o 3,8%, co spowoduje wzrost wpływów podatków pośrednich, a w efekcie zwiększenie dochodów skarbu państwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 odzwierciedla kierunki i plany rozwoju powiatu bydgoskiego i jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego na kilka lat.

Prognoza na poszczególnych etapach jest zintegrowana nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy WPF jest wdrażana w celu:

- prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki środkami publicznymi,
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej,
- przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu pod kątem możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z unormowaniem zawartym w art.226 ust.1 ufp, jest realistyczna, co oznacza, że przyjęte w niej wielkości finansowe są w określonym stopniu weryfikowalne i możliwe do wyjaśnienia.

Dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bydgoskiego (po zmianach w trakcie w roku 2015) obejmuje okres do roku 2025.

1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

WPF obejmuje lata 2016 – 2026, ze względu na planowany 10 letni, okres spłaty kredytu, zaciągniętego w roku 2016.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego zawiera:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ufp , oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wprowadzane wielkości do WPF wynikają z przeprowadzonej analizy w zakresie założeń do budżetu państwa na rok 2016, jak również w odniesieniu do wykonanych dochodów i wydatków w latach poprzednich.

Dochody bieżące:

Źródłami dochodów bieżących powiatu są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje przekazane od Ministra Finansów, dotacje od Wojewody na realizację zadań rządowych i własnych, dotacje z innych j.s.t, i dochody własne (z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej, wpływy z najmu, opłat za prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłaty za informacje geodezyjną).

Należy zauważyć, że na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany w PKB.

Długi horyzont czasowy (lata 2016 - 2026), wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów. Wskaźnik PKB w latach 2016-2019 będzie utrzymywał się na poziomie od 3,8 – 4%, a na podstawie przedstawionej symulacji MF wskaźników makroekonomicznych w latach 2020-2026 zmaleje do 3%.

Dlatego też, na lata 2016-2026 dochody szacowano w sposób ostrożny i nie zakładano dużych wzrostów.

Dochody bieżące w roku 2017 są planowane na poziomie roku 2016, w latach kolejnych wzrost ten przyjęty jest na poziomie 1 %.

Planując wysokość dochodów bieżących dokonano analizy poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 40 % dochodów ogółem, a ich wysokość wpływa na poziom dochodów bieżących. Minister Finansów na rok 2016 założył duży wzrost tych dochodów (9%) w stosunku do roku 2015.

Do wieloletniej prognozy finansowej w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym max na poziomie 1,8%. Natomiast dochody z tytułu CIT na rok 2016 zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku 2015. Te dochody stanowią zaledwie 0,8% ogółu dochodów. W kolejnych latach planuje się niewielki wzrost tych dochodów, wzrost rzędu 30 tys. zł.

Kolejna pozycja dochodów przekazana przez Ministra Finansów to subwencja ogólna, która stanowi 23 % ogółu dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2016, zgodnie z przyjętymi szacunkami z projektu budżetu państwa.

Założono do WPF malejące wielkości z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2016 - 2020, w latach kolejnych niewielki wzrost. Wielkości powyższe przyjęto w sposób ostrożny, mając na uwadze spadkową tendencję młodzieży w szkołach powiatu.

Dotacje są kolejną pozycją dochodów bieżących. Należy wyróżnić tu dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych i na zadania własne otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wielkości te do WPF zostały przyjęte : na zadania rządowe na poziomie z roku poprzedniego, na zadania własne – na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zakładając niewielki spadek.

W latach od 2016-2026 zaplanowano dotacje i środki otrzymane z innych j.s.t na utrzymanie dzieci w domach dziecka, w rodzinach zastępczych, na obsługę programu „Pojazd” i na realizację niektórych zadań drogowych. Dochody te wykazują wzrost w kolejnych latach od 1 - 2%.

Dochody własne, które stanowią w strukturze dochodów 14%, wykazują wzrost do 3 %, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływami z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także z tytułu opłat za rejestracje pojazdów i wpływy za wydane prawa jazdy, jak również wpływy z opłat geodezyjnych.

Dochody majątkowe

Do WPF dochody majątkowe przyjęto na latach 2016 - 2017, które oszacowano na podstawie wstępnych założeń w zakresie pozyskania środków od Wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z gmin na zadania drogowe inwestycyjne ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie.

W prognozie finansowej w latach 2016 -2026 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży mienia powiatu.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące do WPF zostały zaplanowane kierując się zasadą oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków.

Wydatki te zostały zaplanowane na zbliżonym poziomie, przyjmując jedynie niewielki wzrost w kolejnych latach w granicach 1,2%.

W budżecie na rok 2016 zabezpieczone są wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, wynikających między innymi z zawartych umów dotyczących zabezpieczenia ciągłości i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek dla realizacji zadań. Przyjęto mechanizmy ograniczające wzrost wydatków bieżących, między innymi na prace remontowe, polegające na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym.

Ujęte są wydatki na prace w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie kultury, bezpieczeństwa publicznego.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane są środki na obsługę długu.

W roku 2016 zabezpiecza się spłaty odsetek od kredytu z roku 2011, 2014 i pożyczki z WFOŚiGW z roku 2012 i 2013. Ponadto zabezpieczono koszty prowizji uruchomienia kredytu zaciągniętego w roku 2016.

W kolejnych latach zabezpiecza się wydatki związane z obsługą powyższych zobowiązań:

- 1/ do roku 2017 pożyczki z roku 2012,
- 2/ do roku 2018 pożyczki z roku 2013
- 3/ do roku 2021 kredytu z roku 2011,
- 4/ do roku 2024 kredytu z roku 2014,
- 5/ do roku 2026 kredytu z roku 2016.

Wydatki majątkowe:

Do WPF na lata 2016-2026 ujęto wydatki majątkowe, zgodnie z wykazem wieloletnich przedsięwzięć (zał.2) i projektem budżetu na rok 2016.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 16.861.560 zł, na rok 2017 w kwocie 3.932.220 zł. i na rok 2018 – kwota 12.500 zł.

W kolejnych latach nie planowano wydatków majątkowych, ze względu na zbyt odległy termin i brak możliwości zaplanowania zewnętrznych środków na finansowanie dużych inwestycji. Planując wydatki majątkowe oparto się na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, jak również prognoza spłaty długu umożliwia określenie wysokości wolnych środków na inwestycje w kolejnych latach.

W zał.2 do WPF ujęto przedsięwzięcia, które będą realizowane przez powiat w roku 2016 - 2018, w ramach wydatków majątkowych:

- 1/ „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki – Jaruzyn - Bydgoszcz”
(2015- 2017),
- 2/ „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo
(2015 - 2017),
- 3/ „Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSAE w Karolewie
(2016-2017)
- 4/ „ Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa (2017- 2018).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu stanowi różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Za rok 2016 planowany wynik to deficyt w wysokości **4.000.000 zł.**

W kolejnych latach 2017 – 2026 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Środki z nadwyżki budżetowej planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia, w roku 2015 na częściowe pokrycie deficytu budżetowego .

Przychody i rozchody budżetu.

Wykazany deficyt budżetowy za rok 2016 w kwocie 4.000.000 zł planuje się pokryć kredytem bankowym, w okresie 10 lat, po 400.000 zł rocznie.

Na dzień 30.09.2015 (zgodnie z uchwałą) na rok 2015 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 980.000 zł, który planuje się pokryć środkami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Według sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2015r środki z nadwyżki są wykazane w wysokości **4.944.715,55 zł.** Po spłacie rat zadłużenia na koniec roku 2015, łącznie kwotę 764.636 zł a także po pokryciu deficytu w kwocie 980.000 zł na koniec roku 2015 **wolnych środków z nadwyżki z lat poprzednich pozostaje 3.200.080 zł.**

- planowane przychody łącznie w roku 2016 to kwota 7.200.000 zł, z tego :
- wolne środki z nadwyżki z lat poprzednich – kwota 3.200.080 zł,
 - zaciągnięty kredyt w roku 2016 w kwocie 4.000.000 zł

W roku 2016 rozchody dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach 2011, 2014 na łączną kwotę 700.000 zł i zaciągniętych pożyczek z WFOSiGW w kwocie 64.636 zł.

Natomiast w latach 2017 - 2022 nastąpi kumulacja spłaty kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich i w roku 2016 w łącznej kwocie **1.100.000 zł.** i pożyczek, przez okres 2 lat , w następujących wysokościach: rok 2017 – kwota spłaty 45.161 zł , rok 2018 – kwota 25.742 zł .

W kolejnych latach kwoty spłaty kredytów maleją – w roku 2023 do 2025 – po 800.000 zł rocznie, w roku 2026 – kwota 400.000 zł.

Przychodami budżetu są również środki z nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017 - 2026.

Kwota długu :

Łączne zadłużenie powiatu na koniec roku 2016 wyniesie 8.470.903 zł (kredyt z roku 2011 w kwocie 2.000.000 zł , pożyczka z roku 2012 w kwocie 51.422 zł, pożyczka z roku 2013 z WFOS i GW w kwocie 19.481 zł, kredyt z roku 2014 w kwocie 2.400.000 zł oraz kredyt z roku 2016 w wysokości 4.000.000 zł).

W WPF ujęto wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłaty zadłużenia wynikające z art.243 ustawy finansów publicznych, które obowiązują od roku 2014.

Najwyższe prognozowane zadłużenie wykazane jest w latach 2016-2018, gdzie łączna kwota długu jest w granicach 8,47 mln.zł w roku 2016, 7,3 mln. w roku 2017 i 6,2 mln. w roku 2018.

Wyliczone wskaźniki, dotyczące spłaty długu nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. W latach 2016 - 2018 są odpowiednio : 1,36 %, 2,26 %, 2,23 %, 2,13% i w kolejnych latach wykazują tendencję malejącą.

W prognozowanym okresie wykazano, że **spełnione są relacje**, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	69 670 000,00	61 660 000,00	60 360 000,00	60 980 000,00	61 610 000,00	62 250 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	60 818 320,00	59 750 000,00	60 360 000,00	60 980 000,00	61 610 000,00	62 250 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 420 021,00	28 900 000,00	29 400 000,00	29 500 000,00	30 200 000,00	30 340 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	530 000,00	560 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 157 455,00	4 199 029,00	4 241 019,00	4 283 428,00	4 326 262,00	4 369 524,00	4 413 219,00	4 457 351,00	4 501 924,00	4 546 943,00	4 592 412,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 633 364,00	15 100 000,00	14 850 000,00	14 550 000,00	14 750 000,00	14 950 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 008 600,00	5 700 000,00	5 850 000,00	5 950 000,00	5 980 000,00	6 060 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 851 680,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 670 000,00	61 352 220,00	58 132 500,00	58 750 000,00	59 300 000,00	59 980 000,00	60 530 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 480 000,00	60 470 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 808 440,00	57 420 000,00	58 120 000,00	58 750 000,00	59 300 000,00	59 980 000,00	60 530 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 480 000,00	60 470 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 861 560,00	3 932 220,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 000 000,00	307 780,00	2 227 500,00	2 230 000,00	2 310 000,00	2 270 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 420 000,00	2 430 000,00
4	Przychody budżetu	7 200 080,00	2 435 444,00	1 598 063,00	2 699 822,00	3 829 823,00	5 039 824,00	6 209 825,00	7 879 826,00	9 579 827,00	11 279 828,00	13 299 829,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 200 080,00	2 435 444,00	1 598 063,00	2 699 822,00	3 829 823,00	5 039 824,00	6 209 825,00	7 879 826,00	9 579 827,00	11 279 828,00	13 299 829,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	764 636,00	1 145 161,00	1 125 742,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	764 636,00	1 145 161,00	1 125 742,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 470 903,00	7 325 742,00	6 200 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 009 880,00	2 330 000,00	2 240 000,00	2 230 000,00	2 310 000,00	2 270 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 420 000,00	2 430 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 209 960,00	4 765 444,00	3 838 063,00	4 929 822,00	6 139 823,00	7 309 824,00	8 579 825,00	10 279 826,00	11 979 827,00	13 699 828,00	15 729 829,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	1,36%	2,26%	2,23%	2,13%	2,11%	2,06%	1,40%	1,35%	1,35%	0,84%	0,83%
9.2	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	1,36%	2,26%	2,23%	2,13%	2,11%	2,06%	1,40%	1,35%	1,35%	0,84%	0,83%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1,36%	2,26%	2,23%	2,13%	2,11%	2,06%	1,40%	1,35%	1,35%	0,84%	0,83%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,76%	3,78%	3,71%	3,66%	3,75%	3,65%	3,77%	3,82%	3,82%	3,85%	3,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,16%	6,73%	4,65%	4,42%	3,72%	3,71%	3,69%	3,72%	3,75%	3,80%	3,83%
9.6.1	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)	6,69%	5,25%	3,18%	4,42%	3,72%	3,71%	3,69%	3,72%	3,75%	3,80%	3,83%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym as:	0,00	307 780,00	2 227 500,00	2 230 000,00	2 310 000,00	2 270 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 420 000,00	2 430 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	307 780,00	1 125 742,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 864 970,00	32 370 000,00	32 600 000,00	32 850 000,00	33 100 000,00	33 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 702 950,00	9 897 009,00	10 094 949,00	10 296 848,00	10 502 784,00	10 712 839,00	10 927 095,00	11 145 636,00	11 368 548,00	11 595 918,00	11 827 836,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	963 260,00	3 932 220,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	963 260,00	3 932 220,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 106 800,00	3 869 720,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 742 760,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	764 636,00	1 145 161,00	1 125 742,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzuch

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego w latach 2016-2026

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885), z

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	- 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
	- 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	- 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
	- 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	- 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
	- wydatki majątkowe					5 064 780,00	0,00	4 907 980,00	963 260,00	3 932 220,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2015	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 270 800,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2015	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 786 000,00	0,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie	2016	2017	80130	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	932 980,00	0,00	932 980,00	563 260,00	369 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki:	5 064 780,00	0,00	4 907 980,00	963 260,00	3 932 220,00	12 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	5 064 780,00	0,00	4 907 980,00	963 260,00	3 932 220,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycki