

**UCHWAŁA NR 239/XXX/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.poz. 1870)¹⁾

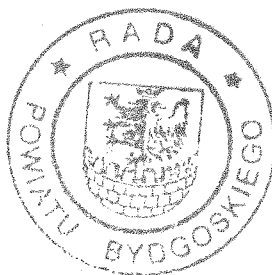
uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

[Signature]
Zenon Rydelski

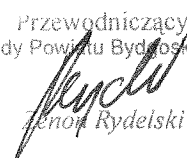
¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Uzasadnienie

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

1. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w latach 2017- 2018.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2017-2019.
3. Urealnienie wyniku budżetu w latach 2017 - 2019 .W 2017 nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 5.134.000 zł , tj. o kwotę 566.000 zł.
4. Aktualizacja załącznika przychodów i rozchodów.
5. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2017-2027.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego w roku 2017 dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet. Dokonane zmiany wyznaczyły w 2017 roku wynik budżetu - deficyt, który obniżył się do kwoty 5.134.000 zł, tj. o kwotę 566.000 zł. Planuje się go pokryć nadwyżką finansową z lat poprzednich. Jednocześnie zaniechano zaciągnięcia kredytu bankowego planowanego w kwocie 3.500.000 zł. Dokonano urealnienia wydatków na obsługę długu, skorygowano kwoty spłaty rat kapitałowych oraz urealniono nadwyżkę budżetową w poczęgólnych latach prognozy. Ponadto dokonano aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Urealniono również wydatki na wkład krajowy.

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 ratałną w DPS Bożenkowo. Kwota tego zobowiązania wynosi 1.082,19 zł. Planowana spłata w 2017 r. - 479,49 zł, w roku 2018 - 516,60 zł, w roku 2019 - 86,10 zł.

Ponadto w roku 2018 zwiększono dochody majątkowe do kwoty 13.945.632 zł stanowiącej środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz wprowadzono zmianę wydatków majątkowych zabezpieczając środki na nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany spowodowały powstanie deficytu budżetowego w 2018 roku w kwocie 819.879 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

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 wprowadzono nowe zadania:

- zadanie bieżące pn. „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” wprowadzając w 2018 kwotę 2.247.916 zł przeniesioną z roku 2017 z uwagi na przesunięty termin naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski,

- zadanie majątkowe pn. „Modernizacja placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie” w latach 2017-2018 (w roku 2017 kwota 500.166 zł i w roku 2018 kwota 649.764 zł),

- zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele-kruszyn Krajeński - dł. 0,353 km (budowa + wykupy) wprowadzając w roku 2017 kwotę 4.300.000 zł i w roku 2018 kwotę 1.725.934 zł.

Ponadto zmieniono nazwę zadania "Termomodernizacja budynków pełniących funkcje społeczne w powiecie bydgoskim" na nazwę „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujwaskim” wskazując konkretnie budynek, który będzie podlegał termomodernizacji.

Dokonano urealnienia kwot łącznych nakładów finansowych o zrealizowane wydatki z lat poprzednich.

Dokonano urealnienia zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2:

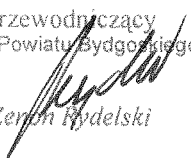
- "EduAkcja w technikach" w latach 2017-2019,
- "Rodzina w centrum" w roku 2017,
- „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujwaskim” w roku 2018,
- „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz" w roku 2017,
- "Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie" w roku 2017,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo" w latach 2017-

2018,

- „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie" w roku 2017,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr1535C Łochowo - Zamość" w roku 2017.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 140 000,00	7 070 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,31	0,00	0,00	0,00
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	33 391 978,00	32 897 397,00	33 818 524,00	34 765 442,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 172 201,00	11 093 340,00	11 259 740,00	11 428 640,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 551 905,00	24 118 091,00	7 991 670,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	840 836,00	2 886 160,00	191 670,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 711 069,00	21 231 931,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 011 421,00	21 231 931,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 231 343,00	0,00	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	1 864 128,00	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	1 082 220,00	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	974 174,00	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	913 816,00	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	4 862 609,00	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	4 862 609,00	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	4 472 263,00	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	1 175 978,00	2 820 325,00	125 835,00	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	986 169,00	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	929 587,00	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	5 889 691,00	4 786 181,00	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	4 268 611,00	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	3 899 112,00	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	1 785 882,00	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	1 705 843,00	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	1 486 359,00	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	1 361 320,00	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 splaty 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 długi i jego spłacie	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	725 680,00	725 742,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,31	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	932,50	235,90	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	12 191,74	696,60	235,90	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	12 191,74	696,60	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты 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 niekasowych 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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zdzisław Rydeński

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 tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					14 298 029,37	0,00	14 182 825,00	6 450 484,00	7 606 506,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					3 810 288,62	0,00	3 786 996,00	840 836,00	2 820 325,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	EduAkcja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakleńskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	499 224,00	0,00	499 224,00	253 962,00	133 227,00	112 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	EduAkcja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakleńskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	ZSZ w Koronowie	37 800,00	0,00	37 800,00	13 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	EduAkcja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakleńskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	14 400,00	0,00	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Rodzina w centrum. Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodz. i pieczy zast. poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP.	2016	2018	85295	PCPR	433 789,62	0,00	410 497,00	248 877,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	559 459,00	0,00	559 459,00	312 497,00	246 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSAE w Karolewie	5 400,00	0,00	5 400,00	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSZ w Koronowie	9 600,00	0,00	9 600,00	4 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	2 700,00	0,00	2 700,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych. Podniesienie jakości edukacji w powiecie.	2017	2018	80195	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 247 916,00	0,00	2 247 916,00	0,00	2 247 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 487 740,75	0,00	10 395 829,00	5 609 648,00	4 786 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim. Wspieranie efektywności energetycznej.	2016	2018	80195	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. Wspieranie efektywności energetycznej.	2017	2018	80195	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 318 965,00	0,00	1 318 965,00	809 482,00	509 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie. Podniesienie jakości usług opiekuńczych w powiecie.	2017	2018	85510	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 164 690,00	0,00	1 149 930,00	500 166,00	649 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - dl. 0,353 km (budowa + wykupy. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	6 103 085,75	0,00	6 025 934,00	4 300 000,00	1 725 934,00	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 publicznoprzywrotnego, z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					27 174 989,60	0,00	26 676 346,00	2 101 421,00	16 511 585,00	7 865 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					329 175,00	0,00	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2018	2022	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	329 175,00	0,00	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 845 814,60	0,00	26 347 171,00	2 101 421,00	16 445 750,00	7 800 000,00	0,00	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	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 268 644,20	0,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	782 048,00	0,00	782 048,00	295 048,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 276 457,40	0,00	3 206 458,00	206 458,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	8 808 880,00	0,00	8 608 880,00	508 880,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 616 035,00	0,00	3 536 035,00	536 035,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[n]	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	358 750,00	0,00	358 750,00	100 000,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2017	2019	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	10 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo-Zamość. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2017	2019	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	25 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki:	41 473 018,97	0,00	40 859 171,00	8 551 905,00	24 118 091,00	7 991 670,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	4 139 463,62	0,00	4 116 171,00	840 836,00	2 886 160,00	191 670,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	37 333 555,35	0,00	36 743 000,00	7 711 069,00	21 231 931,00	7 800 000,00	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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski