

**UCHWAŁA NR 24/II/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata
2019-2028**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała 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:

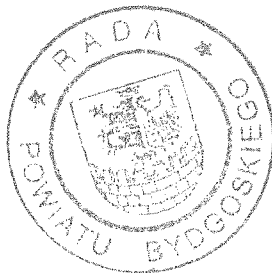
1. związanych z realizacją zamieszczonych w powyższej uchwale przedsięwzięć;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

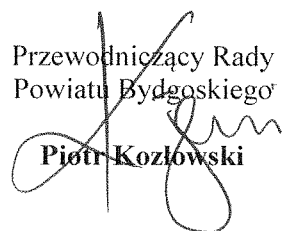
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 277/XXXIII/17 z dnia 21.12.2017 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028, zmieniona uchwałą Nr 290/XXXIV/18, Nr 308/XXXVI/18, Nr 324/XXXVII/18, Nr 329/XXXVIII/18, Nr 336/XXXIX/18, Nr 21/II/18.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Piotr Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 24/II/18
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	71 584 978,77	64 376 573,66	29 016 686,00	924 234,28	5 168 737,72	0,00	15 697 596,00	8 913 459,81	7 208 405,11	13 451,30	7 165 381,43
Wykonanie 2017	77 746 171,57	70 552 100,37	33 254 538,00	1 056 234,96	5 168 382,26	0,00	14 779 586,00	10 990 454,18	7 194 071,20	697,95	7 039 644,65
Plan 3 kw. 2018	91 611 440,72	73 389 691,72	35 068 715,00	700 000,00	5 373 516,00	0,00	14 543 998,00	12 799 739,72	18 221 749,00	3 800,00	16 196 741,00
Wykonanie 2018	88 233 232,64	73 911 833,64	35 068 715,00	750 000,00	5 449 816,00	0,00	14 543 998,00	13 111 931,64	14 321 399,00	3 800,00	12 296 391,00
2019	92 920 000,00	81 624 546,00	41 898 314,00	750 000,00	5 497 850,00	0,00	16 411 696,00	12 103 016,00	11 295 454,00	0,00	11 295 454,00
2020	89 852 000,00	81 780 222,00	41 000 000,00	850 000,00	5 300 000,00	0,00	16 411 700,00	12 100 235,00	8 071 778,00	0,00	8 071 778,00
2021	81 542 270,00	81 542 270,00	41 400 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	16 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 550 620,00	81 550 620,00	41 800 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 600 480,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 000 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 000 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 460 700,00	82 460 700,00	42 000 000,00	900 000,00	5 300 000,00	0,00	15 500 000,00	11 730 400,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	65 834 798,80	54 160 413,38	0,00	0,00	0,00	114 760,85	114 760,85	0,00	0,00	11 674 385,42
Wykonanie 2017	80 251 079,10	58 980 366,29	0,00	0,00	0,00	98 507,98	98 507,98	0,00	0,00	21 270 712,81
Plan 3 kw. 2018	97 961 440,72	68 567 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393 977,00
Wykonanie 2018	93 709 287,64	70 500 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208 318,00
2019	99 420 000,00	76 091 240,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 328 760,00
2020	88 002 590,00	74 100 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	13 902 590,00
2021	75 281 470,00	75 141 970,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	139 500,00
2022	75 494 070,00	75 480 500,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	13 570,00
2023	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 028 480,00	76 028 480,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	5 750 179,97	13 365 183,51	8 129 645,53	0,00	5 235 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 504 907,53	18 370 203,08	13 918 781,77	2 504 907,53	4 451 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 350 000,00	16 439 615,55	11 439 615,55	1 350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 476 055,00	16 439 615,55	11 439 615,55	476 055,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	-6 500 000,00	9 389 615,55	9 389 615,55	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 849 410,00	1 689 615,55	1 689 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 260 800,00	2 339 025,55	2 339 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 056 550,00	7 399 825,55	7 399 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 432 220,00	12 656 375,55	12 656 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 432 220,00	18 288 595,55	18 288 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 432 220,00	23 920 815,55	23 920 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 432 220,00	29 853 035,55	29 853 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 432 220,00	35 785 255,55	35 785 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 432 220,00	41 717 475,55	41 717 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	745 160,00	745 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 463,36	0,00	10 216 160,28	23 581 343,79
Wykonanie 2017	725 680,00	725 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 408,50	0,00	11 571 734,08	29 941 937,16
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 362,55	0,00	4 822 228,00	16 261 843,55
Wykonanie 2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 602,90	0,00	3 410 864,00	14 850 479,55
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 533 306,00	14 922 921,55
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 680 222,00	9 369 837,55
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 400 300,00	8 739 325,55
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 070 120,00	13 469 945,55
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 432 220,00	19 088 595,55
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 432 220,00	24 720 815,55
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 432 220,00	30 353 035,55
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 432 220,00	36 285 255,55
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 432 220,00	42 217 475,55
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 220,00	48 149 695,55

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	14,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,87%	x	x	x	x
2019	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,95%	11,48%	11,01%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,55%	8,70%	8,23%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,85%	6,59%	6,12%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,44%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,80%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,80%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,80%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	745 160,00	30 642 179,19	9 479 895,58	1 838 348,77	408 194,41	1 430 154,36	87 439,20	9 673 980,46	1 912 965,76
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 267 848,17	10 571 134,83	7 984 338,74	496 348,29	7 487 990,45	4 400 401,00	15 127 281,18	1 743 030,63
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	36 724 661,00	11 911 090,00	10 763 979,00	1 846 499,00	8 917 480,00	4 627 280,00	24 110 497,00	656 200,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 523 685,00	11 900 700,00	11 166 189,00	1 846 499,00	9 319 690,00	4 627 280,00	18 204 038,00	377 000,00
2019	0,00	0,00	40 382 221,00	13 838 410,00	4 950 764,00	2 515 804,00	2 434 960,00	1 432 680,00	18 853 210,00	3 042 870,00
2020	1 849 410,00	1 200 000,00	39 480 850,00	12 267 530,00	16 381 993,00	2 479 403,00	13 902 590,00	12 392 680,00	0,00	1 509 910,00
2021	6 260 800,00	1 200 000,00	40 862 680,00	12 390 200,00	2 023 504,00	1 884 004,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00
2022	6 056 550,00	800 000,00	42 292 880,00	12 514 102,00	79 402,00	65 832,00	13 570,00	0,00	0,00	13 570,00
2023	6 432 220,00	800 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 432 220,00	800 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 432 220,00	500 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 432 220,00	500 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 432 220,00	500 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 432 220,00	500 000,00	42 292 880,00	12 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	330 087,53	294 449,39	294 449,39	1 484 692,70	1 484 692,70	1 484 692,70	351 827,63	288 872,90	288 872,90
Wykonanie 2017	819 409,94	753 453,87	753 453,87	543 577,90	543 577,90	543 577,00	740 740,62	599 502,84	599 502,84
Plan 3 kw. 2018	2 129 414,00	1 973 745,00	1 973 745,00	12 773 727,00	10 689 374,00	9 016 674,00	2 872 398,00	2 431 461,00	2 396 690,00
Wykonanie 2018	2 124 325,00	1 968 656,00	1 968 656,00	9 423 377,00	9 016 674,00	9 016 674,00	2 872 398,00	2 431 461,00	2 396 690,00
2019	2 511 716,00	2 411 994,00	2 083 234,00	7 687 064,00	5 793 414,00	1 649 754,00	2 746 130,00	2 353 526,00	2 044 104,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 571,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 172,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	836 896,34	492 958,00	492 958,00	399 339,69	399 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 355 942,70	4 268 610,36	4 268 610,36	2 203 511,13	2 203 511,13	319 467,82	319 467,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 393 859,00	7 731 757,00	6 059 057,00	6 103 039,00	2 392 749,00	2 392 749,00	2 392 749,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 601 250,00	5 907 228,00	5 907 228,00	3 134 959,00	2 392 749,00	2 392 749,00	2 392 749,00	0,00	0,00
2019	11 073 760,00	4 171 438,00	27 778,00	7 294 926,00	406 103,00	542 506,00	406 103,00	0,00	0,00
2020	8 902 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	745 160,00	12 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 956,67
Wykonanie 2017	725 680,00	74 408,50	100 122,97	0,00	100 122,97	0,00	-25 741,31
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	23 602,90	92 759,65	0,00	92 759,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	23 602,90	92 759,65	0,00	92 759,65	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	23 602,90	0,00	23 602,90	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 24/II/18
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 864 097,00	4 950 764,00	16 381 993,00	2 023 504,00	79 402,00	65 832,00
1.a	- wydatki bieżące				8 619 235,00	2 515 804,00	2 479 403,00	1 884 004,00	65 832,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 244 862,00	2 434 960,00	13 902 590,00	139 500,00	13 570,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 010 937,00	4 600 764,00	11 316 161,00	1 957 672,00	13 570,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 290 075,00	2 515 804,00	2 413 571,00	1 818 172,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	5 481 128,00	1 541 901,00	1 715 266,00	1 818 172,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko - Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	174 290,00	39 815,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko - Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2018	2020	1 742 883,00	398 135,00	370 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwestycje w zawodowców II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2019	2020	462 436,00	322 945,00	139 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Inwestycje w zawodowców II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo	2019	2020	29 832,00	11 880,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Inwestycje w zawodowców II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2019	2020	16 720,00	7 040,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Inwestycje w zawodowców II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	2019	2020	7 920,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rodzina w centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodz. i pieczy zast.poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	374 866,00	190 128,00	120 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 720 862,00	2 084 960,00	8 902 590,00	139 500,00	13 570,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	192 640,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2022	2 837 228,00	1 002 280,00	1 509 910,00	139 500,00	13 570,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	3 690 994,00	100 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim - Dopuszczenie warsztatów w szkołach zawodowych w powiecie bydgoskim i rozbudowa ZSZ w Koronowie	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	5 000 000,00	950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 853 160,00	350 000,00	5 065 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.1.1	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2020	2024	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 524 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2020	3 760 000,00	170 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo ul. Malinowa - projekt - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu poruszania się uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	1 764 000,00	180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa odzwierciedla kierunki i plany rozwoju powiatu bydgoskiego i jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego na kilka lat. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077).

Zgodnie z założeniami ustawodawcy Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrożona 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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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.

1.Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Minister Finansów publikuje dokument zawierający podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 - 2021, jak również scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022 – 2050 (aktualizacja maj 2018r.), który stanowi wytyczne do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2019 to:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (3,3%),
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku (5,6%).

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028 są również:

- 1) historyczne dane wynikające ze zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
- 2) wartości planowane na koniec III kwartału roku 2018,
- 3) planowane przedsięwzięcia, zgodnie z planem inwestycyjnym powiatu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bydgoskiego została sporządzona na lata 2019 -2028, tj. na okres na jaki powiat zaciągnął zobowiązania w roku 2018, zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących powiatu są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje przekazane przez Ministra Finansów, dotacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na realizację bieżących 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 2019 - 2028), wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów, ze względu na odległy czas prognozowania, który zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Na podstawie przedstawionej symulacji Ministra Finansów wskaźników makroekonomicznych wskaźnik PKB w roku 2019 będzie utrzymywał się na poziomie 3,8 %, w kolejnych latach wykazuje tendencję malejącą w roku 2020 na poziomie 3,7%, w roku 2021 – 3,6 %, a w roku 2028 - 2,8%.

Dlatego też, na lata 2020 - 2023 dochody szacowano w sposób ostrożny i nie zakładano dużych wzrostów, natomiast od roku 2023 przyjęto pewne uproszczenie prognozy.

W roku 2019 dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie między innymi informacji od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i przyjętych prognoz do budżetu.

Planując wysokość dochodów bieżących dokonano analizy poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 45 % dochodów ogółem, a ich wysokość wpływa na poziom dochodów bieżących. Minister Finansów na rok 2019 założył znaczny wzrost tych dochodów o 19% w stosunku do roku 2018. Z informacji

otrzymanej od Ministra Finansów wynika, że są to dane informacyjno - szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie roku, z powodów, na które Minister nie ma bezpośredniego wpływu. Dlatego też do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach przyjęto wartości na zbliżonym poziomie do roku 2019, nie zakładając wzrostu przez okres prognozy.

Natomiast dochody z tytułu CIT na rok 2019 zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały roku 2018. Te dochody stanowią zaledwie 0,8% ogółu dochodów. W kolejnych latach (2020, 2021) założono wzrost, zakładając wyższe wykonanie, jak było to w latach ubiegłych.

Kolejna pozycja dochodów przekazana przez Ministra Finansów to subwencja ogólna, która stanowi 18 % ogółu dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2019, zgodnie z przyjętymi szacunkami z projektu budżetu państwa.

Do WPF w roku 2020 założono kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wielkości porównywalnej do roku 2019, w latach 2021 i 2022 założono nieznaczny spadek, natomiast od roku 2022 do końca okresu prognozy przyjęto wielkości utrzymujące się na niezmiennym poziomie.

Dotacje są kolejną pozycją dochodów bieżących. Należy wyróżnić tu dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych i na zadania własne otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Do WPF zostały przyjęte następujące wielkości: na zadania rządowe i na zadania własne – na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zakładając poziom roku 2019.

W latach od 2019 - 2028 zaplanowano dotacje i środki otrzymane z innych j.s.t na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w rodzinach zastępczych, na obsługę programu „Pojazd” i na realizację niektórych zadań drogowych, zakładając nieznaczny wzrost.

W latach 2019-2021 powiat planuje dodatkowe środki z dotacji na realizację programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.,

Również od roku 2022 do końca okresu prognozy przyjmuje się uproszczony model nie zakładając wzrostu powyższych kwot dotacji.

Dochody własne, które stanowią w strukturze dochodów 12 %, zostały do prognozy przyjęte z pewnym uproszczeniem. W roku 2020 przyjęto wielkości na poziomie zbliżonym do roku 2019, natomiast w kolejnych latach nie założono wzrostu.

3. Dochody majątkowe

Do WPF dochody majątkowe przyjęto na lata 2019, 2020 i oszacowano je 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, jak również środki między innymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W prognozie finansowej w latach 2019 -2028 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży mienia powiatu.

4. Wydatki bieżące

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

W budżecie roku 2019 wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 76 091 240 zł, czyli wyższe od planowanych wydatków roku 2018 o 11 %.

Ten wzrost wydatków spowodowany jest między innymi przyjęciem do budżetu wyższych kosztów z tytułu utrzymania urzędu, związanych z przeprowadzką, zabezpieczenia środków na prace remontowe w jednostkach, jak również planowanym 5 % wzrostem funduszu płac.

W planie budżetu zabezpieczone są wydatki bieżące również na:

- 1) funkcjonowanie jednostek organizacyjnych wynikające między innymi z zawartych umów dotyczących zabezpieczenia ciągłości i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania,
- 2) odpisy na ZFŚS, zgodnie obowiązującymi przepisami,
- 3) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Do budżetu ujęto wydatki na prace w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie kultury i sportu, ochrony dziedzictwa narodowego i w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są środki na realizację projektów przy udziale dofinansowania unijnego.

W latach 2019 - 2021 wprowadzono wydatki na realizację następujących projektów:

- 1) „Inwestycje w zawodowców II”, w latach 2019 – 2020,
- 2) „Spełnimy twoje zawodowe marzenia”, w latach 2018 – 2020,
- 3) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Projekt ten obejmuje wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne i jego realizacja ma wpływ na wysokość wydatków bieżących w latach 2019 -2021,
- 4) „Rodzina w centrum 2”, w latach 2018 -2021.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane są środki na obsługę długu.

W roku 2019 zabezpiecza się spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2011, 2014 i 2018.

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

- 1) do roku 2021 kredytu z roku 2011,
- 2) do roku 2024 kredytu z roku 2014,
- 3) do roku 2028 kredytu zaciągniętego w roku 2018.

Wielkość wydatków bieżących oszacowano na podstawie analizy wykonanych wydatków z lat ubiegłych.

Przyjęto uproszczoną prognozę zakładając wielkości wydatków bieżących od roku 2023 na niezmiennym poziomie.

5. Wydatki majątkowe

Do WPF na lata 2019-2029 ujęto wydatki majątkowe, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 281/XXVI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r, ostatnia zmiana Uchwała Nr 307/XXXVI/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.) i projektem budżetu na rok 2019.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **23 328 760 zł**, na rok 2020 w kwocie 13 902 590 zł, w roku 2021 w kwocie 139 500 zł i na rok 2022 w kwocie 13 570 zł (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF).

W kolejnych latach nie planowano wydatków majątkowych, ze względu na zbyt odległy termin i brak możliwości zaplanowania zewnętrznych środków na finansowanie dużych inwestycji.

Przyjęte wielkości dochodów i wydatków w latach 2021 - 2028, 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 2019 - 2022, w ramach wydatków majątkowych:

1) „Rozbudowa drogi Nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek - Witoldowo” - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do Wierzchucinka (2017- 2020):

- rok 2019 -kwota 170 000 zł,

- rok 2020 -kwota 3.500.000 zł,

2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś Wielka – Pęchowo ul. Malinowa (2018 - 2020):

- rok 2019 - kwota 180 000 zł,

- rok 2020 – kwota 1 500 000 zł,

3) „Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie” (2016 - 2022):

- rok 2019 - kwota 1 002 280 zł,

- rok 2020 – kwota 1 509 910 zł,

- rok 2021 – kwota 139 500 zł,

- rok 2022 – kwota 13 570 zł,

4) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą 25 do Bożenkowa (2018 -2020):

- rok 2019 – kwota 100 000 zł,
- rok 2020 – kwota 3 360 000 zł,

5) Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 (2017 -2021):

- rok 2019 – 32 680 zł,
- rok 2020 – 32 680 zł,

6) Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim (2018 – 2020):

- rok 2019 – kwota 950 000 zł,
- rok 2020 kwota 4 000 000 zł.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Za rok 2019 planowany wynik to deficyt w wysokości **6 500 000 zł**.

Natomiast w kolejnych latach 2020 – 2029 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia.

7. Przychody i rozchody budżetu

Na dzień 30.09.2018 (zgodnie z uchwałą) na rok 2018 wykazany jest deficyt budżetowy w kwocie 6 350 000 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 5 000 000 zł i środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 350 000 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2018r środki z nadwyżki są wykazane w wysokości **11 439 615,55 zł**. Po spłacie rat zadłużenia na koniec roku 2018, łącznie kwotę 700 000 zł, a także po pokryciu deficytu w kwocie 1 350 000 zł na koniec roku 2018 **wolnych środków z nadwyżki z lat poprzednich pozostaje 9 389 615,55 zł**.

W związku z tym planowane przychody w roku 2019 to kwota **9 389 615,55 zł**.

Planowane rozchody w roku 2019 to łączna kwota 1 200 000 zł, z tytułu spłaty zadłużenia - rat kredytu z roku 2011, 2014 i 2018.

W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 6 500 000 zł, pokryty wolnymi środkami, w związku z tym, na koniec roku 2019 wolnych środków z nadwyżki z lat ubiegłych pozostanie **1 689 615,55 zł**.

Przychodami budżetu są również środki z nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2020 - 2028.

W latach 2019 - 2021 nastąpi kumulacja spłaty kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich i w roku 2018 w łącznej kwocie **1.200.000 zł**.

W kolejnych latach kwoty spłaty kredytów maleją – w roku 2022 do 2024 – po 800 000 zł rocznie,

w roku 2025 – 2028 kwota 500 000 zł.

8. Kwota długu

Łączna kwota długu na koniec III kwartału 2018 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **3 291 362,55 zł**, na którą składa się zobowiązanie z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 3 175 000 zł,
- 2) umów krótkoterminowych w łącznej kwocie 116 362,55 zł (za korzystanie z licencji programu LEX, z tytułu polis ubezpieczeniowych i umów ratalnych).

Do końca roku 2018 powyższe zobowiązania zostaną pomniejszone łącznie o kwotę **267 759,65 zł**, w związku ze spłatą rat kredytów zaciągniętych w latach 2011 i 2014 w wysokości 175 000 zł, rat z tytułu polis ubezpieczeniowych w kwocie 76 703,50 zł, rat z tytułu umowy krótkoterminowej za korzystanie z licencji LEX w kwocie 15 867 zł i z tytułu umowy ratalnej w kwocie 189,15 zł.

Łączna kwota **długu na dzień 31.12.2018r będzie w wysokości 8 023 602,90 zł** i dotyczy :

- kredytu z roku 2011 w kwocie 1 200 000 zł,
- kredytu z roku 2014 w kwocie 1 800 000 zł,
- kredytu z roku 2018 w kwocie 5 000 000 zł,
- umów krótkoterminowych na łączną kwotę 23 602,90 zł.

Uwzględniając **w roku 2019** spłaty rat kredytu z lat ubiegłych łącznie kwotę 1 200 000 zł, jak również spłaty rat z tytułu umów ratalnych (kwota 23 602,90 zł) kwota długu na koniec roku wynosi **6 800 000 zł**.

Kwota długu w kolejnych latach zmniejsza się, zgodnie z planowanymi kwotami spłat zobowiązań:

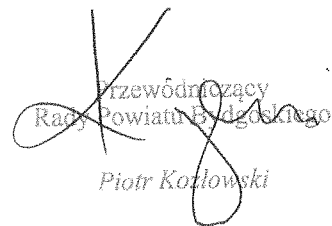
- 1)w latach 2019 – 2021 - spłata w kwocie 1 200 000 zł,
- 2)w latach 2022 -2024 – spłata w kwocie 800 000 zł,
- 3)w latach 2025 -2028 – spłata w kwocie 500 000 zł.

Najwyższe prognozowane zadłużenie wykazane jest w latach 2018 - 2020, gdzie łączna kwota długu jest w granicach 8,023 mln. zł w roku 2018, 6,8 mln. zł w roku 2019 i 5,6 mln. zł w roku 2020.

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

Wyliczone wskaźniki, dotyczące spłaty długu nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. W latach 2019 - 2021 są odpowiednio: 1,50 %, 1,54 %, 1,66 % i w kolejnych latach wykazują tendencję malejącą.

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



Przewodniczący
Rady Powiatu Białogłowskiego
Piotr Kozłowski