

**UCHWAŁA NR 347/XXXIV/22
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2022-2031

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 232, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 258/XXV/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2022-2031² wprowadza się następujące zmiany:

1. **w § 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2022 -2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

[Signature]
Piotr Kozłowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2) Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 285/XXVIII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z 13 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr 303/XXX/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr 314/XXXI/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 września 2022 roku, uchwałą Nr 336/XXXII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2022 roku i uchwałą Nr 342/XXXIII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2022 – 2031, i tak ulega zmianie:

1. Plan dochodów budżetowych w roku 2022.
2. Plan wydatków budżetowych w roku 2022.
3. Plan Wieloletnich Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Wynik budżetu w roku 2022.
5. Plan przychodów budżetu w roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 347/XXIV/22
z dnia 2022-12-30

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości			
Wykazanie 2015	69 097 736,66	60 764 073,72	26 236 681,00	781 595,53	16 255 727,00	8 860 394,19	9 629 676,00	0,00	0,00	8 333 662,94	88 059,00	7 540 474,40
Wykazanie 2016	71 584 978,77	64 376 573,66	29 016 686,00	924 234,28	15 697 596,00	8 913 459,81	9 824 597,57	0,00	0,00	7 208 405,11	13 451,30	7 165 381,43
Wykazanie 2017	77 746 171,57	70 552 100,37	33 254 538,00	1 056 234,96	14 779 586,00	10 990 454,18	10 471 287,23	0,00	0,00	7 194 071,20	697,95	7 039 644,65
Wykazanie 2018	86 189 365,41	75 378 869,83	37 297 281,00	1 051 034,45	14 742 266,00	11 200 350,66	11 087 937,72	0,00	0,00	10 810 495,58	255 421,78	8 458 549,57
Wykazanie 2019	101 578 417,07	85 815 980,43	42 294 549,00	1 303 949,99	17 254 566,00	12 361 030,33	12 601 885,11	0,00	0,00	15 762 436,64	2 641,81	15 583 126,10
Wykazanie 2020	103 242 371,74	90 286 541,63	41 800 867,00	1 396 498,94	18 433 654,00	15 658 328,46	12 997 193,23	0,00	0,00	12 955 530,11	36 971,33	9 939 384,01
Plan 3 kw. 2021	101 369 926,79	90 861 728,79	44 430 577,00	1 150 000,00	18 704 091,00	12 983 921,79	13 593 139,00	0,00	0,00	10 508 198,00	810,00	9 715 016,00
Wykazanie 2021	112 075 837,88	103 953 749,53	48 093 099,00	1 935 668,85	25 520 799,00	13 126 213,29	15 277 969,39	0,00	0,00	8 122 088,35	902,00	7 328 816,27
2022	110 486 387,21	99 143 469,21	48 406 254,67	1 816 286,00	20 010 300,00	13 207 133,54	15 703 495,00	0,00	0,00	11 342 918,00	37 782,00	10 918 258,00
2023	108 100 000,00	92 109 830,00	40 658 120,00	2 789 529,00	21 491 359,00	12 314 977,00	14 855 845,00	0,00	0,00	15 990 170,00	0,00	15 990 170,00
2024	115 480 008,00	96 462 020,00	42 579 216,00	2 921 334,00	22 506 826,00	12 890 313,00	15 564 331,00	0,00	0,00	19 017 988,00	0,00	19 017 988,00
2025	114 528 313,00	100 199 924,00	44 229 161,00	3 034 536,00	23 378 966,00	13 341 474,00	16 215 787,00	0,00	0,00	14 328 389,00	0,00	14 328 389,00
2026	112 131 772,00	103 631 772,00	45 744 010,00	3 138 469,00	24 179 696,00	13 808 426,00	16 761 171,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2027	117 381 161,00	107 181 161,00	47 310 742,00	3 245 962,00	25 007 851,00	14 277 912,00	16 635 387,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2028	112 552 115,00	110 852 115,00	48 931 135,00	3 357 136,00	25 864 370,00	14 749 083,00	17 117 082,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2029	116 265 661,00	114 565 661,00	50 570 328,00	3 469 600,00	26 730 826,00	15 206 305,00	17 648 641,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2030	118 317 686,00	118 317 686,00	52 226 506,00	3 583 229,00	27 606 261,00	15 647 288,00	18 145 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 192 590,00	122 192 590,00	53 936 924,00	3 700 580,00	28 510 366,00	16 085 412,00	18 727 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący PIOTR KOZŁOWSKI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
Wykonanie 2015	65 912 806,68	52 762 862,98	29 229 977,90	0,00	0,00	142 186,74	0,00	0,00	0,00	13 149 943,70	13 149 943,70	1 267 278,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2016	65 834 798,80	54 160 413,38	30 552 087,80	0,00	0,00	114 760,85	0,00	0,00	0,00	11 674 385,42	11 674 385,42	1 912 965,76	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	80 251 079,10	58 980 366,29	32 104 081,24	0,00	0,00	98 507,98	0,00	0,00	0,00	21 270 712,81	21 270 712,81	1 726 850,63	
Wykonanie 2018	82 918 675,14	63 775 843,91	34 445 311,93	0,00	0,00	77 716,44	0,00	0,00	0,00	19 142 831,23	19 142 831,23	240 000,00	
Wykonanie 2019	94 866 936,98	69 005 141,65	38 865 430,72	0,00	0,00	64 943,68	0,00	0,00	0,00	25 861 795,33	25 861 795,33	1 584 064,81	
Wykonanie 2020	96 646 435,54	78 569 288,09	43 010 077,92	0,00	0,00	31 569,93	0,00	0,00	0,00	18 077 147,45	18 077 147,45	1 517 062,83	
Plan 3 kw. 2021	109 005 271,79	88 855 130,79	49 205 597,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150 141,00	20 150 141,00	941 196,00	
Wykonanie 2021	99 213 652,41	82 365 971,25	47 151 240,09	0,00	0,00	11 945,41	0,00	0,00	0,00	16 847 681,16	16 847 681,16	498 117,63	
2022	121 489 134,54	91 030 219,54	53 654 867,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	30 458 915,00	30 458 915,00	876 802,00	
2023	123 240 000,00	93 700 690,00	59 512 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 539 310,00	29 539 310,00	1 093 380,00	
2024	120 136 035,00	95 229 263,00	60 494 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 776,00	24 906 776,00	225 000,00	
2025	118 095 828,00	96 879 050,00	61 613 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 778,00	21 216 778,00	0,00	
2026	114 554 281,00	98 054 281,00	62 691 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
2027	117 381 161,00	101 113 181,00	64 415 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 267 980,00	16 267 980,00	0,00	
2028	112 552 115,00	104 005 115,00	66 154 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 000,00	8 547 000,00	0,00	
2029	116 265 661,00	106 888 361,00	67 941 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 300,00	9 377 300,00	0,00	
2030	118 317 686,00	109 655 486,00	69 775 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 200,00	8 662 200,00	0,00	
2031	122 192 590,00	112 494 290,00	71 659 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 300,00	9 698 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)														

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									w tym:	w tym:	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 184 929,98	0,00	764 636,00	764 636,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	745 160,00	745 160,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	725 680,00	725 680,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 668,75	34 130,77	8 001 210,74	18 181 464,27		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 463 463,36	12 042,05	10 216 160,28	23 581 343,79		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 774 408,50	74 408,50	11 571 734,08	29 941 937,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 025 766,85	25 766,85	11 603 025,92	26 742 641,47		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 074,67	38 074,67	16 810 838,78	34 521 587,78		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 060,74	16 060,74	11 717 253,54	35 439 482,63		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 707,16	10 707,16	2 006 598,00	30 025 071,88		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	910 707,16	10 707,16	21 587 778,28	51 206 252,16		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,58	5 353,58	8 113 249,67	20 015 997,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 860,00	13 549 140,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 757,00	5 888 788,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 874,00	6 888 389,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 491,00	8 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 980,00	6 067 980,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 000,00	6 847 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 300,00	7 677 300,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 200,00	8 662 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 300,00	9 698 300,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,26%	x	x	8,4	8,41	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,50%	3,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,36%	24,36%	x	x	x	x	x
2022	1,07%	9,73%	9,77%	16,90%	19,88%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	-1,31%	-1,31%	15,83%	18,81%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	1,48%	1,48%	12,97%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	3,82%	x	10,40%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	6,21%	x	8,29%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	6,53%	x	5,74%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	7,12%	x	4,28%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	7,73%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	8,44%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	9,14%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2015	661 418,50	661 418,50	659 419,81	3 125 783,48	3 125 783,48	3 125 783,48	1 559 562,92	1 559 562,92	1 031 669,43
Wykonanie 2016	330 087,53	330 087,53	294 449,39	1 484 692,70	1 484 692,70	1 484 692,70	351 827,63	351 827,63	288 872,90
Wykonanie 2017	819 409,94	819 409,94	753 453,87	543 577,90	543 577,90	543 577,90	740 740,62	740 740,62	599 502,84
Wykonanie 2018	1 477 698,15	1 477 698,15	1 355 823,26	5 683 160,97	5 683 160,97	5 280 146,37	1 420 518,61	1 420 518,61	1 192 384,81
Wykonanie 2019	663 187,62	663 187,62	626 718,64	3 611 093,47	3 611 093,47	3 611 093,47	1 255 357,52	1 255 357,52	1 067 215,95
Wykonanie 2020	2 604 239,10	2 604 239,10	2 388 170,00	4 541 451,01	4 541 451,01	4 039 782,86	2 832 313,40	2 832 313,40	2 518 285,13
Plan 3 kw. 2021	1 253 626,00	1 253 626,00	1 169 418,00	7 810 544,00	7 810 544,00	7 432 049,00	1 929 758,00	1 929 758,00	1 449 492,00
Wykonanie 2021	895 426,88	895 426,88	834 728,38	5 424 366,27	5 424 366,27	5 325 462,47	1 359 710,74	1 359 710,74	986 746,17
2022	1 034 242,00	1 034 242,00	972 704,00	3 246 077,00	3 246 077,00	3 033 697,00	1 264 611,00	1 264 611,00	1 087 488,00
2023	345 960,00	345 960,00	316 166,00	140 170,00	140 170,00	80 170,00	888 170,00	888 170,00	535 122,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 403 157,68	3 403 157,68	2 464 380,34	430 121,26	138 174,26	291 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	836 896,34	836 896,34	492 958,00	1 838 348,77	408 194,41	1 430 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 355 942,70	6 355 942,70	4 268 610,36	7 984 338,74	496 348,29	7 487 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 000 952,08	8 000 952,08	5 609 857,98	4 957 488,22	526 912,41	4 430 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 117 138,35	3 117 138,35	477 987,22	6 154 222,68	995 630,04	5 158 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 183 835,50	10 183 835,50	7 015 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 824 372,00	6 824 372,00	4 616 031,00	13 435 936,00	776 541,00	12 659 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 344 524,82	4 344 524,82	3 239 356,97	10 959 742,39	551 274,62	10 408 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 591 991,00	3 591 991,00	1 896 275,00	14 844 916,00	635 784,00	14 209 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 177 710,00	1 177 710,00	80 180,00	22 725 251,00	570 251,00	22 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 975 000,00	0,00	0,00	24 972 616,00	65 840,00	24 906 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 250 000,00	0,00	0,00	21 216 778,00	0,00	21 216 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Wykonanie 2015	764 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	745 160,00	80 997,97	0,00	80 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 956,67	x	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	725 680,00	100 122,97	0,00	100 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 741,31	x	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	700 000,00	135 051,75	0,00	135 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	700 000,00	228 719,58	0,00	228 719,58	197 084,35	197 084,35	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	700 000,00	22 013,93	0,00	22 013,93	16 660,35	16 660,35	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	529 175,09
	Plan 3 kw. 2021	700 000,00	5 353,58	0,00	5 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	7 856,85
	Wykonanie 2021	700 000,00	5 353,58	0,00	5 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	58 775,49
	2022	900 000,00	5 353,58	0,00	5 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99
	2023	0,00	5 353,58	0,00	5 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 347/XXXIV/22
z dnia 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 043 351,00	14 844 916,00	22 725 251,00	24 972 616,00	21 216 778,00	16 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 200,00	635 784,00	570 251,00	65 840,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 245 151,00	14 209 132,00	22 155 000,00	24 906 776,00	21 216 778,00	16 500 000,00
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:				18 513 520,00	687 784,00	574 411,00	1 975 000,00	5 250 000,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 666 520,00	635 784,00	504 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - Wydużenie aktywności zawodowej 138 pracowników Starostwa, podniesienie świadomości w zakresie edukacji prozdrowotnej, a także podniesienie poziomu aktywności ruchowej pracowników poprzez program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w terminie do 30.06.2023 r.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2020	2023	538 043,00	138 960,00	278 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja przyszłość 3 - Poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć/warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe 88 uczniów, kursy/szkolenia i studia podyplomowe 23 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2022	2023	90 099,00	83 528,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Moja przyszłość 3 - Poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć/warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe 88 uczniów, kursy/szkolenia i studia podyplomowe 23 nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące w Koronowie	2022	2023	28 956,00	14 619,00	14 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja przyszłość 3 - Poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć/warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe 88 uczniów, kursy/szkolenia i studia podyplomowe 23 nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Sołec Kujawski	2022	2023	14 487,00	7 318,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Moja przyszłość 3 - Poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć/warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe 88 uczniów, kursy/szkolenia i studia podyplomowe 23 nauczycieli	Zespół Szkół Koronowo	2022	2023	10 584,00	5 805,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzina w centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodz. i pieczy zast. poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy	2021	2023	391 768,00	127 771,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwestycje w zawodowców 3 - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ołoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2022 r.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2020	2023	530 731,00	228 116,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	15 800 000,00	7 500 000,00	8 300 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00	145 717 678,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 679,00
1.b	15 800 000,00	7 500 000,00	8 300 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00	144 933 999,00
1.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 498 999,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 999,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 026,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 099,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 487,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 818,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.8	Inwestycje w zawodowców 3 - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2022 r.	Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie	2020	2023	19 800,00	8 074,00	654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Inwestycje w zawodowców 3 - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2022 r.	Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie	2020	2023	32 525,00	17 670,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Inwestycje w zawodowców 3 - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2022 r.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim	2020	2023	9 527,00	3 923,00	324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 847 000,00	52 000,00	70 000,00	1 975 000,00	5 250 000,00	3 500 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku B, łącznika C i stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węzła ciepłego w ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie - Poprawa efektywności energetycznej ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie	Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie	2022	2025	2 552 000,00	52 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie i rozwój szkół w Powiecie Bydgoskim - Wzmacnianie potencjału edukacyjnego oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez poprawę warunków nauki w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w Powiecie Bydgoskim.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2027	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój tras turystycznych poprzez budowę ścieżki rowerowej Sokole Kuźnica - Koronowo na długości 12,5 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
1.1.2.4	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 1544C w miejscowości Boluminek i Bolumin - Rozwój infrastruktury, który podniesie standard bytu mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska i i jednocześnie poprawi bezpieczeństwo na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2023	2024	295 000,00	0,00	70 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				129 529 831,00	14 157 132,00	22 150 840,00	22 997 616,00	15 966 778,00	13 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 680,00	0,00	65 840,00	65 840,00	0,00	0,00
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	2023	2024	131 680,00	0,00	65 840,00	65 840,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 398 151,00	14 157 132,00	22 085 000,00	22 931 776,00	15 966 778,00	13 000 000,00
1.3.2.1	Budowa obiektu inżynierskiego- wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Makówarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Makówarsko - Poprawa stanu bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2019	2030	12 543 252,00	3 440 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włoki - Jaruzyn - Bydgoszcz na odcinku Włoki - Gądecz (Etap 1) - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2020	2023	9 570 915,00	5 267 550,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1.1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 847 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00
1.1.2.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
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	13 800 000,00	5 500 000,00	6 300 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00	128 218 679,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 680,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 680,00
1.3.2	13 800 000,00	5 500 000,00	6 300 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00	128 086 999,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Żołędowo w miejscowości Samociążek polegająca na podniesieniu nośności obiektu inżynierskiego numer JN1 35013314 - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2020	2023	5 246 044,00	49 674,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej 1512C Wilcze-Wierzbuchin Królewski w Łasku Wielkim - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2020	2023	5 282 128,00	3 264 895,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka polegająca na zmianie parametrów użytkowych chodnika w m. Nowa Wieś Wielka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2021	2023	187 970,00	47 970,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 1267 Wudzyn - Pruszcz na odcinku ca. 2,4 km - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2021	2024	5 740 811,00	162 730,00	200 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej 1288 Serock - Stronno na odcinku ca. 1,6 km - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2021	2024	3 784 895,00	130 405,00	200 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 dł. odcinka ca. 1,7 km - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2021	2024	4 026 740,00	132 066,00	200 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2021	2027	38 997 290,00	97 290,00	600 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	10 700 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1504C - Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244 - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2022	2028	12 500 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 1266C droga nr 56- Serock-Łowin-Zbrachlin wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach międzynarodowej drogi rowerowej R1 - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2023	2031	4 350 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 54 na potrzeby realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oraz Filię Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2022	2023	3 673 552,00	1 523 552,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej 1521C Witoldowo - Stary Dwór - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2022	2031	5 841 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsieczynek - Wojnowo na odcinku od Sienka do Sitna - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2023	2024	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej 1508C Niemcz - Jaruzyn- ul. Centralnej w Osielesku na odcinku ca 1,8 km wraz z koncepcją udrożnienia pozostałego odcinka drogi powiatowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2027	2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej 1538C Przyłęki - Olimpin - Kobylarnia w miejscowości Olimpin - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2029	2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włoki - Jaruzyn - Bydgoszcz na odcinku Włoki - Gądecz (Etap 2) - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2024	2025	7 333 554,00	0,00	0,00	3 666 776,00	3 666 778,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 934,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 246,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 001,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 001,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 001,00
1.3.2.9	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 997 290,00
1.3.2.10	2 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	4 350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 552,00
1.3.2.13	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	5 841 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 554,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Witoldowo na odcinku od km 5+723 do km 7+973 wraz z budową chodnika na odcinku od końca do końca zabudowań w m. Samsieczno - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy	2023	2024	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2022-2031.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków w roku 2022 zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody Powiatu Bydgoskiego w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 107.018.702,21 zł do kwoty 110.486.387,21 zł, tj. o kwotę 3.467.685 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków budżetu z kwoty 117.462.147,54 zł do kwoty 121.489.134,54 zł, tj. o kwotę 4.026.987 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 10.443.445,33 zł do kwoty 11.002.747,33 zł, tj. o kwotę 559.302 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10.818.859,62 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 183.887,71 zł.

W wydatkach majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) dokonano zmian w poniżej wymienionych zadaniach, w tym:

- „Budowa obiektu inżynierskiego - wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica w m. Mąkowarsko” przenosząc środki w kwocie 3.440.000 zł z roku 2023 do 2022,

- „Adaptacja nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 54 na potrzeby realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oraz Filię Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej” zwiększając limit wydatków w 2022 o kwotę 559.302 zł oraz łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

W informacjach uzupełniających dokonano urealnienia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w związku z aktualizacją załącznika Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2022 -2023.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Piotr Kozłowski

