

**UCHWAŁA NR 324/XXXVII/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000)

uchwała się, co następuje:

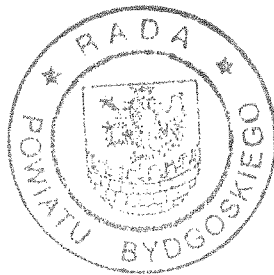
§ 1. W uchwale Nr 277/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 - 2028 (z późn. zm.¹) wprowadza się następujące zmiany:

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

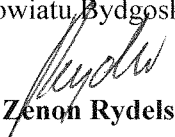
2. w § 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



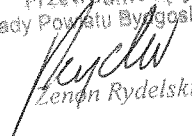
Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028 i tak:

1. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w latach 2018-2020.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2018-2021.
3. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2018 roku wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
5. Dokonano zmiany finansowania planowanego deficytu budżetowego w roku 2018.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 324/XXXVII/18
z dnia 2018-06-21

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
2018	91 050 443,00	73 007 148,00	35 068 715,00	700 000,00	5 362 353,00	0,00	14 543 998,00	12 540 954,00	18 043 295,00	2 070,00	16 020 017,00
2019	77 484 906,00	72 857 128,00	36 400 000,00	700 000,00	4 980 000,00	0,00	14 600 000,00	9 494 154,00	4 627 778,00	0,00	4 627 778,00
2020	76 376 477,00	76 348 699,00	37 780 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 800 000,00	9 466 416,00	27 778,00	0,00	27 778,00
2021	76 964 475,00	76 964 475,00	39 140 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 424 475,00	77 424 475,00	39 800 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	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:			
				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
2018	100 600 443,00	69 959 774,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 640 669,00
2019	76 649 990,00	66 272 115,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 377 875,00
2020	66 464 210,00	66 307 130,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	157 080,00
2021	65 978 870,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	78 870,00
2022	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 550 000,00	16 439 615,55	11 439 615,55	4 550 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	834 916,00	6 189 615,55	6 189 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 912 267,00	5 824 531,55	5 824 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	14 536 798,55	14 536 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	24 322 403,55	24 322 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	36 046 878,55	36 046 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	47 921 353,55	47 921 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	59 795 828,55	59 795 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	71 970 303,55	71 970 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	84 144 778,55	84 144 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 674 475,00	96 319 253,55	96 319 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między 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
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 102,90	0,00	3 047 374,00	14 486 989,55
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	6 585 013,00	12 774 628,55
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	10 041 569,00	15 866 100,55
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	11 064 475,00	25 601 273,55
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 524 475,00	36 846 878,55
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	12 674 475,00	48 721 353,55
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 674 475,00	60 595 828,55
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	12 674 475,00	72 470 303,55
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 674 475,00	84 644 778,55
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 674 475,00	96 819 253,55
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 475,00	108 993 728,55

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
2018	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,35%	10,90%	13,63%	TAK	TAK
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,50%	8,11%	10,84%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,15%	6,18%	8,91%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,38%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	16,18%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	16,34%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	16,34%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2025	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	16,34%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2028	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,34%	16,34%	16,34%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	36 596 159,00	11 846 810,00	8 729 979,00	1 846 499,00	6 883 480,00	5 927 280,00	23 707 189,00	1 006 200,00
2019	834 916,00	834 916,00	36 856 660,00	11 966 570,00	12 569 156,00	2 191 281,00	10 377 875,00	7 932 680,00	0,00	545 195,00
2020	9 912 267,00	1 200 000,00	38 330 920,00	12 146 070,00	2 345 308,00	2 188 228,00	157 080,00	32 680,00	0,00	124 400,00
2021	10 985 605,00	1 200 000,00	39 864 160,00	12 328 260,00	1 962 874,00	1 884 004,00	78 870,00	0,00	0,00	78 870,00
2022	12 524 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	500 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	500 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	500 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 674 475,00	500 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
2018	2 165 720,00	2 009 889,00	1 975 119,00	12 778 782,00	10 714 429,00	9 016 674,00	2 965 473,00	2 489 441,00	2 454 670,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 281,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 396,00	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
2018	13 594 785,00	7 789 821,00	6 092 066,00	6 280 996,00	2 522 978,00	2 523 078,00	2 523 078,00	0,00	0,00
2019	427 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	107 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 870,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2018	700 000,00	16 102,90	58 305,60	0,00	58 305,60	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	16 102,90	0,00	16 102,90	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

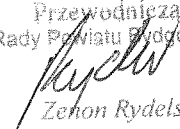
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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

Zenon Rydelski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 324/XXXVII/18
z dnia 2018-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 746 149,00	8 729 979,00	12 569 156,00	2 345 308,00	1 962 874,00	65 832,00
1.a	- wydatki bieżące				8 449 278,00	1 846 499,00	2 191 281,00	2 188 228,00	1 884 004,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 296 871,00	6 883 480,00	10 377 875,00	157 080,00	78 870,00	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:				9 743 684,00	2 629 979,00	2 619 156,00	2 229 476,00	1 897 042,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 120 118,00	1 846 499,00	2 191 281,00	2 122 396,00	1 818 172,00	0,00
1.1.1.1	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	499 224,00	264 019,00	112 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2017	2019	37 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Sołec Kujawski	2017	2019	14 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	5 481 128,00	405 789,00	1 541 901,00	1 715 266,00	1 818 172,00	0,00
1.1.1.5	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	63 209,00	30 810,00	32 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Liceum Ogólnokształcące w Koronowie	2018	2019	31 284,00	14 784,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Zespół Szkół Koronowo	2018	2019	2 970,00	1 320,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2018	2019	20 460,00	9 900,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.9	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	2018	2019	35 640,00	20 790,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo	2018	2019	16 830,00	7 194,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko - Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2020	174 289,00	97 463,00	39 814,00	37 012,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko - Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2018	2020	1 742 884,00	974 630,00	398 136,00	370 118,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 623 566,00	783 480,00	427 875,00	107 080,00	78 870,00	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	127 280,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	1 026 438,00	656 200,00	45 000,00	74 400,00	78 870,00	0,00
1.1.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	404 488,00	0,00	350 195,00	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:				17 002 465,00	6 100 000,00	9 950 000,00	115 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 160,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.1.1	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2020	2024	329 160,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 673 305,00	6 100 000,00	9 950 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	3 760 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo - Zamość - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	4 575 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2019	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno polegająca na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu pieszych poruszających się po chodniku	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2019	2020	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2019	5 938 305,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2018-2028.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego w roku 2018 dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet. Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2018 roku, który pozostał bez zmian, tj. w kwocie 9.550.000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2018 roku wprowadzono do budżetu w roku 2018 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 11.439.615,55 zł.

Deficyt budżetowy planowany na 2018 rok planuje się pokryć nadwyżką finansową z lat ubiegłych w kwocie 4.550.000 zł i kredytem bankowym w kwocie 5.000.000 zł. W związku z zaplanowanym niższym kredytem bankowym dokonano urealnienia rozchodów budżetu w latach 2019-2028 z uwagi na niższe spłaty rat kapitałowych. W konsekwencji przeliczono kwotę długu w latach 2018-2028. Dokonano również urealnienia przychodów budżetu w latach 2019-2028 w ramach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. 1 i 2). Urealniono również wydatki na wkład krajowy. W latach 201-2020 dokonano urealnienia dochodów bieżących.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w załączniku Nr 2 w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w latach 2018-2021 urealniono zadanie bieżące pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych dokonano przesunięcia zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota” z lat 2018-2019 na lata 2019-2020 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

W danych uzupełniających o dług i jego spłacie dokonano urealnienia kwot spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zgodnie z terminami i wysokością planowanych spłat.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego



Zenon Rydelski