

UR-11.0020.09.2016

UCHWAŁA NR 180/16
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm¹⁾)

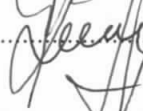
uchwala się co, następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 91/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026 wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Bydgoskiego:

1.
2. 
3.
4. 

WICESTAROSTA BYDGOSKI


Zdzisław Wędek

Skarbnik Powiatu


Grażyna Czepanko

RADCA PRAWNY


Sławomir Marszałski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026:

1. Urealniono dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2016 rok zgodnie z aktualną Uchwałą Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 181/16 z dnia 21 lipca 2016 r.
2. Sporządzono prognozę kwoty długu w oparciu o wykonanie z 2015 roku.
3. Urealniono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, spłatę kredytów i pożyczek.

WICESTAROSTA BYDGOSKI

Zbigniew Łuczak

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2026 dla Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała Rady Powiatu nr 142/XIX/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., w sprawie zmian WPF, zaktualizowała wykonanie budżetu za rok 2015. Zrealizowane dochody i wydatki wykazały nadwyżkę budżetową w kwocie **3.184.929,98 zł**. Powyższe środki zwiększyły przychody w roku 2016, w poz. 4.1 – nadwyżka z lat ubiegłych.

Wprowadzono również kwotę długu wynikającą z zaciągniętych pożyczek i kredytów – tj. kwotę 5.235.537,98 zł.

Zgodnie ze sprawozdanie Rb-Z na dzień 31.12.2015 kwota zobowiązań wynosi **5.269.668,75 zł**.

W związku z tym dokonuje się sprostowania kwoty długu, zwiększając ją o kwotę 34.130,77 zł, tj. o zobowiązania wynikające z podpisanych umów ratalnych, (poz. 6).

Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty: 11.500 zł z tytułu umowy polisy ubezpieczeniowej na drogi powiatowe, 19.164,63 zł z tytułu umowy na odnowienie programu LEX i 1.682,64 zł dotyczy zakupu aparatów telefonicznych.

W zał. Nr 1 do WPF w poz. 14.2 ujmujemy powyższą kwotę w kolumnie roku 2015, natomiast w latach 2016, 2017, 2018 w wierszach 14.2, 14.3, 14.3.2 pokazujemy spłaty długu z wydatków bieżących.

W roku 2016 dług zostaje pomniejszony o łączną kwotę 32.347,27 zł z wydatków bieżących w związku z opłatą polisy za ubezpieczenia, zapłatą za program LEX i spłatą rat w kwocie 1.682,64 zł za zakup aparatów telefonicznych.

W latach 2017 i 2018 spłaty długu z wydatków bieżących dotyczą sprzedaży ratalnej aparatów telefonicznych, odpowiednio w kwotach 1.547,34 zł i 236,16 zł.

Kolejne zmiany, które zostały wprowadzone do zał. Nr 1 WPF dotyczą urealnienia wolnych środków (poz. 4.2) i rat spłat kredytów i pożyczek (poz. 5.1) wynikające z wcześniejszych zaokrągleń.

Uchwałą zmieniającą WPF dokonano również urealnienia wielkości dochodów i wydatków, na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.06.2016 i 21.07.2016.

Planowany deficyt powiatu w kwocie 3.684.750 zł i sposób jego finansowania pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA BYDGOSKI

Zbigniew Luczak

Karbnik Powiatu

Izabela Czepańko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	71 505 255,00	64 285 000,00	62 973 950,00	60 980 000,00	61 610 000,00	62 250 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	61 781 372,00	59 750 000,00	60 360 000,00	60 980 000,00	61 610 000,00	62 250 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 532 198,00	28 900 000,00	29 400 000,00	29 950 000,00	30 200 000,00	30 340 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00	30 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	530 000,00	560 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 499 835,00	4 199 029,00	4 241 019,00	4 283 428,00	4 326 262,00	4 369 524,00	4 413 219,00	4 457 351,00	4 501 924,00	4 546 943,00	4 592 412,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 617 915,00	15 100 000,00	14 850 000,00	14 550 000,00	14 750 000,00	14 950 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 458 328,00	5 700 000,00	5 850 000,00	5 950 000,00	5 980 000,00	6 060 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 723 883,00	4 535 000,00	2 613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 710 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 190 005,00	65 462 220,00	62 559 500,00	58 700 000,00	59 250 000,00	59 950 000,00	60 440 000,00	60 440 000,00	60 440 000,00	60 350 000,00	60 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 336 111,00	57 330 000,00	58 060 000,00	58 700 000,00	59 250 000,00	59 950 000,00	60 440 000,00	60 440 000,00	60 440 000,00	60 350 000,00	60 350 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 853 894,00	8 132 220,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 684 750,00	-1 177 220,00	414 450,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 300 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
4	Przychody budżetu	13 365 183,51	8 915 797,51	6 993 416,51	6 682 124,51	8 262 124,51	9 922 124,51	11 522 124,51	13 682 124,51	15 842 124,51	18 002 125,53	20 552 125,53
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 129 645,53	4 444 895,53	3 267 675,53	3 682 125,53	5 962 125,53	8 322 125,53	10 622 125,53	13 082 125,53	15 542 125,53	18 002 125,53	20 552 125,53
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 684 750,00	1 177 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 235 537,98	4 470 901,98	3 725 740,98	2 999 998,98	2 299 998,98	1 599 998,98	899 998,98	599 998,98	299 998,98	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	764 636,00	745 161,00	725 742,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 998,98	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	764 636,00	745 161,00	725 742,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 998,98	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 472 685,48	3 725 977,14	2 999 998,98	2 299 998,98	1 599 998,98	899 998,98	599 998,98	299 998,98	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 445 261,00	2 420 000,00	2 300 000,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 300 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 810 444,51	11 335 797,51	9 293 416,51	8 962 124,51	10 622 124,51	12 222 124,51	13 982 124,51	16 142 124,51	18 302 124,51	20 552 125,53	23 102 125,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,32%	1,41%	1,41%	1,39%	1,38%	1,37%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,32%	1,41%	1,41%	1,39%	1,38%	1,37%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,32%	1,41%	1,41%	1,39%	1,38%	1,37%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,82%	3,76%	3,65%	3,74%	3,83%	3,69%	3,91%	3,91%	3,91%	4,05%	4,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,16%	6,41%	4,33%	4,08%	3,72%	3,74%	3,75%	3,81%	3,84%	3,91%	3,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,59%	8,84%	6,76%	4,08%	3,72%	3,74%	3,75%	3,81%	3,84%	3,91%	3,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	414 450,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 300 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	414 450,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 998,98	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 931 747,00	32 370 000,00	32 600 000,00	32 850 000,00	33 100 000,00	33 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 879 155,00	9 897 009,00	10 094 949,00	10 296 848,00	10 502 784,00	10 712 839,00	10 927 095,00	11 145 636,00	11 368 548,00	11 595 918,00	11 827 836,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 520 879,00	8 291 033,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	367 619,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 153 260,00	8 132 220,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 576 058,00	7 369 720,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 065 836,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	313 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	414 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	306 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	306 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	966 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	966 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	764 636,00	745 161,00	725 742,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 998,98	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 783,50	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	32 347,27	1 547,34	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	32 347,27	1 547,34	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WICEMARSZAŁK POWIATU BYDGOSKI
Zbigniew Łazark

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego w latach 2016-2026

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do																
	Razem					526 432,00	0,00	526 432,00	367 619,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					526 432,00	0,00	526 432,00	367 619,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Staż i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego. Zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników.	2016	2017	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	526 432,00	0,00	526 432,00	367 619,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

17) programy, projekty lub zadania związane z działalnością partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 941 780,00	0,00	13 784 980,00	1 153 260,00	8 132 220,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2015	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 270 800,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2015	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 786 000,00	0,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Powiecie Bydgoskim. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	500 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C w Prądocinie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele -Kruszyn Krajeński - ul. Kościelna w Cielu. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	70 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Krówka Leśna. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie	2016	2017	80130	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	932 980,00	0,00	932 980,00	563 260,00	369 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki:	14 468 212,00	0,00	14 311 412,00	1 520 879,00	8 291 033,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	526 432,00	0,00	526 432,00	367 619,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	13 941 780,00	0,00	13 784 980,00	1 153 260,00	8 132 220,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00