UCHWAŁA NR IV/29/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.[3]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024, dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ireneusz Beśka

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

[3] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1736.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/29/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 3 075 000 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. (według stanu na 30 stycznia 2015 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" 1 750 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu" 1 325 000 zł.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018" dotyczą skorygowania zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a) „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż": zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty-627 412 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. do kwoty - 55 109 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań na lata 2015-2018 do kwoty - 55 109 zł (zmiana harmonogramu realizacji zadania),

b) „Infostrada Kujaw i Pomorza"-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej: zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. do kwoty-100 073 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań na lata 2015-2018 do kwoty-100 073 zł (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wskazane wyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dokonanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia co skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący, w świetle art. 232 (a contrario) ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ireneusz Beśka

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/29/2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
Wykonanie 2013	153 166 221,32	151 761 594,02	23 171 080,00	1 232 591,29	5 089 266,82	0,00	78 034 796,00	32 428 467,24	1 404 627,30	762 116,59	642 510,71
Plan 3 kw. 2014	155 615 959,00	152 546 577,00	23 982 893,00	1 000 000,00	5 792 854,00	0,00	80 044 131,00	29 320 822,00	3 069 382,00	1 380 300,00	1 689 082,00
Wykonanie 2014	154 592 702,00	151 599 651,00	23 982 893,00	1 000 000,00	6 025 749,00	0,00	80 044 131,00	29 835 536,00	2 993 051,00	459 000,00	2 534 051,00
2015	153 716 943,00	147 494 503,00	25 614 086,00	1 000 000,00	5 726 500,00	0,00	75 604 943,00	26 732 060,00	6 222 440,00	3 030 040,00	3 192 400,00
2016	154 206 111,00	152 706 111,00	26 561 807,00	1 037 000,00	5 921 789,00	0,00	78 402 326,00	27 487 840,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	153 000 627,00	153 000 627,00	26 613 035,00	1 039 000,00	5 933 210,00	0,00	78 553 536,00	27 540 854,00	0,00	0,00	0,00
2018	153 147 884,00	153 147 884,00	26 638 649,00	1 040 000,00	5 938 920,00	0,00	78 629 141,00	27 567 361,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 147 884,00	153 147 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 853 369,00	152 853 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 706 111,00	152 706 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 264 339,00	152 264 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 969 824,00	151 969 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 822 566,00	151 822 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	x	2 768 749,30	2 768 749,30	0,00	0,00	9 333 858,62
Wykonanie 2013	157 549 193,04	142 567 490,89	0,00	0,00	x	1 885 857,20	1 885 857,20	0,00	0,00	14 981 702,15
Plan 3 kw. 2014	161 962 740,00	147 017 361,00	0,00	0,00	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	14 945 379,00
Wykonanie 2014	160 939 483,00	145 987 004,00	0,00	0,00	x	1 462 561,00	1 462 561,00	0,00	0,00	14 952 479,00
2015	146 946 943,00	137 236 810,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	9 710 133,00
2016	147 436 111,00	141 778 075,00	0,00	0,00	0,00	1 344 944,00	1 344 944,00	0,00	0,00	5 658 036,00
2017	146 230 627,00	141 793 610,00	0,00	0,00	0,00	1 089 634,00	1 089 634,00	0,00	0,00	4 437 017,00
2018	146 377 884,00	141 676 931,00	0,00	0,00	0,00	837 532,00	837 532,00	0,00	0,00	4 700 953,00
2019	146 377 884,00	141 425 774,00	0,00	0,00	x	586 375,00	586 375,00	0,00	0,00	4 952 110,00
2020	148 583 369,00	141 903 260,00	0,00	0,00	x	334 706,00	334 706,00	0,00	0,00	6 680 109,00
2021	151 136 111,00	142 113 888,00	0,00	0,00	x	180 757,00	180 757,00	0,00	0,00	9 022 223,00
2022	150 694 339,00	142 156 004,00	0,00	0,00	x	129 140,00	129 140,00	0,00	0,00	8 538 335,00
2023	150 399 824,00	141 833 241,00	0,00	0,00	x	77 222,00	77 222,00	0,00	0,00	8 566 583,00
2024	150 752 566,00	141 652 515,00	0,00	0,00	x	31 919,00	31 919,00	0,00	0,00	9 100 051,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	8 912 829,75	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 382 971,72	13 629 112,83	0,00	0,00	8 629 112,83	3 429 112,83	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 346 781,00	12 046 781,00	0,00	0,00	1 346 781,00	1 346 781,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 346 781,00	12 046 781,00	0,00	0,00	1 346 781,00	1 346 781,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	40 007 556,34	0,00	11 526 506,87	16 442 789,95
Wykonanie 2013	39 263 022,14	0,00	9 194 103,13	17 823 215,96
Plan 3 kw. 2014	43 900 000,00	0,00	5 529 216,00	6 875 997,00
Wykonanie 2014	43 900 000,00	0,00	5 612 647,00	6 959 428,00
2015	37 130 000,00	0,00	10 257 693,00	10 257 693,00
2016	30 360 000,00	0,00	10 928 036,00	10 928 036,00
2017	23 590 000,00	0,00	11 207 017,00	11 207 017,00
2018	16 820 000,00	0,00	11 470 953,00	11 470 953,00
2019	10 050 000,00	0,00	11 722 110,00	11 722 110,00
2020	5 780 000,00	0,00	10 950 109,00	10 950 109,00
2021	4 210 000,00	0,00	10 592 223,00	10 592 223,00
2022	2 640 000,00	0,00	10 108 335,00	10 108 335,00
2023	1 070 000,00	0,00	10 136 583,00	10 136 583,00
2024	0,00	0,00	10 170 051,00	10 170 051,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1] - [15.1.1]		([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5] / [1] - [15.1.1]	([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,64%	7,18%	7,01%	TAK	TAK
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,06%	6,53%	6,36%	TAK	TAK
2017	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,32%	7,05%	6,88%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,49%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,65%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,16%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,94%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,64%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,67%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2024	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,70%	6,75%	6,75%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	90 091 014,84	11 925 284,84	14 533 330,89	4 142 536,31	10 390 794,58	10 861 285,98	3 779 023,37	341 392,80
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	91 756 197,00	13 178 665,00	7 433 938,00	1 930 207,00	5 503 731,00	5 787 261,00	8 480 306,00	677 812,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	92 247 468,00	13 184 665,00	7 533 857,00	1 930 207,00	5 603 650,00	5 787 261,00	8 480 306,00	677 812,00
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	87 324 773,00	11 868 045,00	6 857 786,00	527 712,00	6 330 074,00	6 230 001,00	2 965 059,00	480 073,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	90 518 520,00	12 203 387,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 358 036,00	0,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	90 693 097,00	12 226 923,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 137 017,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	90 780 386,00	12 238 691,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 300 953,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 110,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 109,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 223,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 335,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 583,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 051,00	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:	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	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	
			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
Formuła									
Wykonanie 2012	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	451 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
Wykonanie 2013	4 081 724,36	3 515 735,69	3 515 735,69	69 632,90	69 632,90	69 632,90	4 142 536,31	3 574 171,89	4 142 536,31
Plan 3 kw. 2014	1 822 973,00	1 636 027,00	1 636 027,00	0,00	0,00	0,00	1 930 207,00	1 636 027,00	1 930 207,00
Wykonanie 2014	1 822 973,00	1 636 027,00	1 636 027,00	0,00	0,00	0,00	1 930 207,00	1 636 027,00	1 930 207,00
2015	236 922,00	228 296,00	228 296,00	0,00	0,00	0,00	527 712,00	228 296,00	527 712,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2012	44 900,00	38 165,00	44 900,00	258 116,09	258 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 392,80	0,00	6 392,80	574 757,22	574 757,22	6 466,60	6 466,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	107 812,00	0,00	107 812,00	401 992,00	401 992,00	309 952,00	309 952,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	107 812,00	0,00	107 812,00	401 992,00	401 992,00	309 952,00	309 952,00	0,00	0,00
2015	100 073,00	0,00	100 073,00	399 489,00	399 489,00	399 489,00	399 489,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 200 000,00	363 022,14	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 700 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 700 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ireneusz Beśka

Załącznik nr 2 do uchwały
nr IV/29/2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		x	x	x	**13 168 929**	**6 857 786**	**300 000**	**300 000**	**400 000**	**7 857 786**
- wydatki bieżące		*x*	*x*	*x*	***1 880 699***	***527 712***	***0***	***0***	***0***	***527 712***
- wydatki majątkowe		*x*	*x*	*x*	***11 288 230***	***6 330 074***	***300 000***	***300 000***	***400 000***	***7 330 074***
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:**	x	x	x	**1 995 451**	**627 785**	**0**	**0**	**0**	**627 785**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**1 880 699**	**527 712**	**0**	**0**	**0**	**527 712**
	a) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	415 475	289 417	0	0	0	289 417
	b) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	180 786	0	0	0	180 786
	c) Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	627 412	55 109	0	0	0	55 109
	d) Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	27 160	2 400	0	0	0	2 400
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**114 752**	**100 073**	**0**	**0**	**0**	**100 073**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	100 073	0	0	0	100 073
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
				od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**		x	x	x	**11 173 478**	**6 230 001**	**300 000**	**300 000**	**400 000**	**7 230 001**
	- wydatki bieżące		x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe		x	x	x	**11 173 478**	**6 230 001**	**300 000**	**300 000**	**400 000**	**7 230 001**
	a)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2018	1 934 202	0	300 000	300 000	400 000	1 000 000
	b)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2015	6 440 815	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	c)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 706 601	2 650 001	0	0	0	2 650 001
	d)	Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2015	91 860	80 000	0	0	0	80 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ireneusz Beska

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2015-2024

DOCHODY

Planowane dochody roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 153 716 943 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 3 075 000 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" 1 750 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu" 1 325 000 zł.

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2015. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.
Planuje się do sprzedaży:

<u>2015 r.</u>

- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha),
- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha),
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 (dz. nr 79/3 o pow. 0,2405 ha i nr 130/91 o pow. 0,0037 ha),
- nieruchomość niezabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Ustronie (dz. nr 43/15 o pow. 0,0489 ha).

<u>2016 r.</u>

- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34a (nr 128, nr 149 o łącznej powierzchni 0,6270 ha).

WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objętym Prognozą:

[w zł]

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2015	146 946 943,00	137 236 810,00	9 710 133,00
2016	147 436 111,00	141 778 075,00	5 658 036,00
2017	146 230 627,00	141 793 610,00	4 437 017,00
2018	146 377 884,00	141 676 931,00	4 700 953,00
2019	146 377 884,00	141 425 774,00	4 952 110,00
2020	148 583 369,00	141 903 260,00	6 680 109,00
2021	151 136 111,00	142 113 888,00	9 022 223,00
2022	150 694 339,00	142 156 004,00	8 538 335,00
2023	150 399 824,00	141 833 241,00	8 566 583,00
2024	150 752 566,00	141 652 515,00	9 100 051,00

W latach 2020-2024 planuje się wyższe niż w latach wcześniejszych wydatki inwestycyjne z uwagi na poprawę kondycji finansowej Powiatu (malejące zadłużenie).

W całym okresie prognozy (2015-2024) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2015 stanowią kwotę **6 770 000 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytów)

Od roku 2015 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

KWOTA DŁUGU

[w zł]

lata	Emisja obligacji w 2009 r	Emisja obligacji w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2013 r	Planowana emisja obligacji na 2014 r	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	**43 900 000,00**
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	**37 130 000,00**
2016	7 500 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	**30 360 000,00**
2017	5 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	**23 590 000,00**
2018	2 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	**16 820 000,00**
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	**10 050 000,00**
2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	**5 780 000,00**
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	**4 210 000,00**
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	**2 640 000,00**
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	**1 070 000,00**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2014 r. wynosić będzie 43 900 000 zł. Ponieważ w roku 2015 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2015 r. wyniesie 37 130 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 24,15% i spłacane będą do 2024 r.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242. ust.1 ufp. i tak:

[w zł]

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2014	152 546 577,00	1 346 781,00	147 017 361,00	6 875 997,00
2015	147 494 503,00	0,00	137 236 810,00	10 257 693,00
2016	152 706 111,00	0,00	141 778 075,00	10 928 036,00
2017	153 000 627,00	0,00	141 793 610,00	11 207 017,00
2018	153 147 884,00	0,00	141 676 931,00	11 470 953,00
2019	153 147 884,00	0,00	141 425 774,00	11 722 110,00
2020	152 853 369,00	0,00	141 903 260,00	10 950 109,00
2021	152 706 111,00	0,00	142 113 888,00	10 592 223,00
2022	152 264 339,00	0,00	142 156 004,00	10 108 335,00
2023	151 969 824,00	0,00	141 833 241,00	10 136 583,00
2024	151 822 566,00	0,00	141 652 515,00	10 170 051,00

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzgl. wyłączeń [%]
2012	149 854 444,36	5 078 237,66	138 327 937,49	156 574 625,86	10,61	x	x
2013	151 761 594,02	762 116,59	142 567 490,89	153 166 221,32	6,50	x	x
III kw. 2014	152 546 577,00	1 380 300,00	147 017 361,00	155 615 959,00	4,44	x	x
2014	151 599 651,00	459 000,00	145 987 004,00	154 592 702,00	3,93	x	x
2015	147 494 503,00	3 030 040,00	137 236 211,00	153 716 943,00	8,64	**7,18**	**5,31**
2016	152 706 111,00	1 500 000,00	141 778 075,00	154 206 111,00	8,06	**6,53**	**5,26**
2017	153 000 627,00	0,00	141 793 610,00	153 000 627,00	7,32	**7,05**	**5,14**
2018	153 147 884,00	0,00	141 676 931,00	153 147 884,00	7,49	**8,01**	**4,97**
2019	153 147 884,00	0,00	141 425 774,00	153 147 884,00	7,65	**7,62**	**4,80**
2020	152 853 369,00	0,00	141 903 260,00	152 853 369,00	7,16	**7,49**	**3,01**
2021	152 706 111,00	0,00	142 113 888,00	152 706 111,00	6,94	**7,43**	**1,15**
2022	152 264 339,00	0,00	142 156 004,00	152 264 339,00	6,64	**7,25**	**1,12**
2023	151 969 824,00	0,00	141 833 241,00	151 969 824,00	6,67	**6,91**	**1,08**
2024	151 822 566,00	0,00	141 652 515,00	151 822 566,00	6,70	**6,75**	**0,73**

Dla roku 2015 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 170 000 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000 zł, odsetki 1 400 000 zł), tj. 5,31% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,18%.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ireneusz Beśka

Inowrocław, 30 stycznia 2015 r.