

Część II

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2014-2024**

Część II

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2014-2024**

UCHWAŁA NR ⁵⁷⁴...../2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ^M..... grudnia 2013 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 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. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024 w zakresie wartości przyjętych z załącznikami:

- 1) nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024”,
- 2) nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017”.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024 z propozycjami zmian, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Tadeusz Wójcik

WICESTAROSTA

Włodzisław Rigaś

CZŁONEK ZARZĄDU

Ida...

Członek Zarządu

Marek Szubarga

2013.12.05
RADA POWIATOWA
Przewodnicząca
Henryka Kwalczyńska

Fak

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁵⁷⁴...../2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia M. grudnia 2013 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024 dokonuje się w związku:

- 1) ze zmianą projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2014,
- 2) z koniecznością zmiany wykazu przedsięwzięć w latach 2014-2017 poprzez:
 - a) ujęcie wydatków projektu realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podróż w usamodzielnienie” (zmiana okresu realizacji projektu - do 2014 r.),
 - b) uaktualnienie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,
 - c) zmiany limitów wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” (zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych);
- 3) z koniecznością dokonania aktualizacji wpływów ze sprzedaży majątku oraz kwot planowanych wydatków zabezpieczonych na odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Anna Berenda

STAROSTA
[Podpis]
Tadeusz Kujewski

UCHWAŁA NR .../.../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Projekt

z dnia ... grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

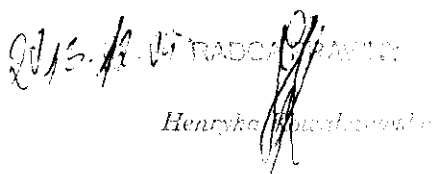
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/262/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński


Henryka Muciał

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../.../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 022 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy (5 000 000 zł) oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (5 700 000 zł) kwota długu na 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 29,09% i spłacane będą do 2024 r.

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).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., natomiast wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 886 725 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pod nazwą: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 - 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 - 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

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

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.

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.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Anna Berend


STAROSTA
Tadeusz Wojewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2011	154 876 601,60	147 738 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Wykonanie 2012	156 574 625,86	149 854 444,38	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	5 078 237,86	1 641 943,84
Plan 3 kw. 2013	153 121 113,00	150 669 294,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	31 727 103,00	2 251 819,00	1 608 686,00	643 133,00
Wykonanie 2013 1)	151 710 945,00	150 395 536,00	22 548 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	32 266 855,00	1 315 409,00	672 276,00	643 133,00
2014	150 905 254,00	149 504 954,00	23 982 893,00	1 000 000,00	5 777 854,00	0,00	78 363 701,00	27 934 209,00	1 400 300,00	1 380 300,00	20 000,00
2015	153 876 509,00	150 876 509,00	24 894 243,00	1 038 000,00	5 997 412,00	0,00	79 195 474,00	28 289 624,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	153 780 549,00	152 780 549,00	25 014 157,00	1 043 000,00	6 026 302,00	0,00	81 027 441,00	27 947 865,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	154 138 522,00	153 638 522,00	24 990 175,00	1 042 000,00	6 020 524,00	0,00	81 654 976,00	27 921 069,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	153 990 596,00	153 990 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 546 820,00	153 546 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 807 191,00	152 807 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 659 266,00	152 659 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 511 340,00	152 511 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 363 414,00	152 363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 215 489,00	152 215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	0,00	2 711 079,82	2 711 079,82	13 108 298,77	7 056 281,52
Wykonanie 2012	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	0,00	2 768 749,30	2 768 749,30	9 333 858,62	8 912 829,75
Plan 3 kw. 2013	161 550 225,00	146 412 427,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	15 137 798,00	-8 429 112,00
Wykonanie 2013 1)	160 140 057,00	144 997 259,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	15 142 798,00	-8 429 112,00
2014	155 905 254,00	144 760 962,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	11 144 292,00	-5 000 000,00
2015	147 106 509,00	141 434 837,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	5 671 672,00	6 770 000,00
2016	147 010 549,00	142 110 549,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	1 435 200,00	4 900 000,00	6 770 000,00
2017	147 368 522,00	142 368 522,00	0,00	0,00	0,00	1 214 400,00	1 214 400,00	5 000 000,00	6 770 000,00
2018	147 220 596,00	143 720 596,00	0,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	3 500 000,00	6 770 000,00
2019	146 776 820,00	143 276 820,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	3 500 000,00	6 770 000,00
2020	148 537 191,00	144 037 191,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	4 500 000,00	4 270 000,00
2021	151 089 266,00	145 089 266,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	6 000 000,00	1 570 000,00
2022	150 941 340,00	145 941 340,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	5 000 000,00	1 570 000,00
2023	150 793 414,00	145 793 414,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	5 000 000,00	1 570 000,00
2024	151 145 489,00	145 145 489,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	6 000 000,00	1 070 000,00

51

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2014	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	45 752 090,54	13 596 819,00	13 596 819,00	29,54%	20,78%	0,00	
Wykonanie 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,34	11 951 819,00	11 951 819,00	25,55%	17,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	39 263 023,00	10 306 819,00	10 306 819,00	25,64%	18,91%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 263 023,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 900 000,00	0,00	0,00	29,09%	29,09%	0,00	
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	37 130 000,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	30 360 000,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	0,00	
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	23 590 000,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00	
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	18 820 000,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	0,00	
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	0,00	
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00	
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	13 024 625,87	16 173 097,43	5,17%	4,10%	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11 526 506,87	16 442 789,95	5,09%	4,04%	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 456 867,00	13 085 979,00	4,96%	3,89%	4,96%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 398 277,00	14 027 389,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 743 992,00	4 743 992,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2015	9 441 672,00	9 441 672,00	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,21%	6,22%	TAK	TAK
2016	10 670 000,00	10 670 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,37%	5,38%	TAK	TAK
2017	11 270 000,00	11 270 000,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2018	10 270 000,00	10 270 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	10 270 000,00	10 270 000,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	8 770 000,00	8 770 000,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	7 570 000,00	7 570 000,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	6 570 000,00	6 570 000,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	6 570 000,00	6 570 000,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	7 070 000,00	7 070 000,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,53%	4,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
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 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 428,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	90 975 652,00	13 155 527,00	15 013 829,00	4 614 266,00	10 399 563,00	10 871 029,00	3 926 351,00	340 418,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	91 110 230,00	13 054 783,00	15 033 992,00	4 613 304,00	10 420 688,00	10 871 029,00	3 931 351,00	340 418,00		
2014	0,00	0,00	90 858 165,00	13 092 000,00	6 658 454,00	1 877 185,00	4 781 269,00	5 063 023,00	5 430 000,00	651 289,00		
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	87 808 165,00	13 589 496,00	2 597 556,00	575 884,00	2 021 672,00	2 000 000,00	3 150 000,00	521 672,00		
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	88 660 200,00	13 654 956,00	2 664 502,00	0,00	2 664 502,00	2 664 502,00	1 935 498,00	300 000,00		
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	90 860 350,00	13 841 864,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

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			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 2011	2 484 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
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
Plan 3 kw. 2013	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
Wykonanie 2013 1)	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
2014	1 579 309,00	1 561 922,00	675 197,00	0,00	0,00	0,00	1 877 185,00	1 561 922,00	694 885,00
2015	475 737,00	475 737,00	179 412,00	0,00	0,00	0,00	575 884,00	475 737,00	180 784,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 900,00	38 165,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	26 543,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	81 269,00	0,00	81 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 672,00	0,00	21 672,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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

Załącznik nr 2 do uchwały
nr/...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

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		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	25 597 118	6 658 454	2 597 556	2 664 502	5 000 000	16 920 512
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 934 498	1 877 185	575 884	0	0	2 453 069
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 662 620	4 781 269	2 021 672	2 664 502	5 000 000	14 467 443
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	10 133 750	1 958 454	597 556	0	0	2 556 010
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 934 498	1 877 185	575 884	0	0	2 453 069
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 559 871	251 832	0	0	0	251 832
	b) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	4 986 575	31 500	0	0	0	31 500
	c) Uzupelnienie 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	2013	2015	1 577 400	1 182 300	395 100	0	0	1 577 400
	d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652	411 553	180 784	0	0	592 337
					w tym: wkład własny niepieniężny 117 709					
	- wydatki majątkowe	x	x	x	199 252	81 269	21 672	0	0	102 941
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	81 269	21 672	0	0	102 941
	b) Uzupelnienie 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	2013	2015	84 500	0	0	0	0	0
					poniesione nakłady w 2013 r.					

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		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	15 463 368	4 700 000	2 000 000	2 664 502	5 000 000	14 364 502
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 463 368	4 700 000	2 000 000	2 664 502	5 000 000	14 364 502
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2016	1 100 000		0	84 502	1 000 000	1 084 502
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2017	1 934 202		0	500 000	500 000	1 000 000
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2016	9 567 650	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	9 500 000
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 560 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	e) Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	ZSP nr 2 w Inowrocławiu	2013	2014	1 209 656	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	f) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2016	91 860		0	80 000	0	80 000

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

DOCHODY

Planowane dochody roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 150 905 254 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 886 725 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”.

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2014. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2018 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

Planuje się do sprzedaży:

2014 r.

- nieruchomość położona w Latkowie, gmina Inowrocław, stanowiąca udział 216/618 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/55 o pow. 0,1202 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 295/4 o pow. 0,0995 ha,
- nieruchomość położona w Parchaniu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 208/2 o pow. 0,4756 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32 (działki nr 4/7 o pow. 0,1717 ha i nr 6/12 o pow. 0,0525 ha),

2016 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (działka nr 394 o powierzchni 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 powierzchni 0,2014 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica, oznaczona geodezyjnie jako działki nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha,

2017 r.

- działka niezabudowana położona w Inowrocławiu ul. Narutowicza 34a (nr 128, nr 149 o łącznej powierzchni 0,6270 ha).

WYDATKI

Analogicznie do planowanych dochodów również wydatki roku 2014 są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 886 725 zł.

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2014	155 905 254	144 760 962	11 144 292
2015	147 106 509	141 434 837	5 671 672
2016	147 010 549	142 110 549	4 900 000
2017	147 368 522	142 368 522	5 000 000
2018	147 220 596	143 720 596	3 500 000
2019	146 776 820	143 276 820	3 500 000
2020	148 537 191	144 037 191	4 500 000
2021	151 089 266	145 089 266	6 000 000
2022	150 941 340	145 941 340	5 000 000
2023	150 793 414	145 793 414	5 000 000
2024	151 145 489	145 145 489	6 000 000

W latach 2015 – 2024 założono ograniczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłat zobowiązań. Od roku 2015 planuje się restrukturyzację placówek oświatowych i edukacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Ponieważ budżet roku 2014 jest budżetem planowanym z deficytem w kwocie 5 000 000 zł, a kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody) wynosi 5 700 000 zł koniecznym będzie wyemitowanie obligacji (przychody) w kwocie 10 700 000 zł.

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

KWOTA DŁUGU

Lata	Emisja obligacji w 2009 r	Emisja obligacji w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2013 r	Wierzytelność 2009 r	Planowana emisja obligacji na 2014 r	Razem kwota długu
2013	15 000 000	14 000 000	4 900 000	5 000 000	363 023	x	39 263 023
2014	12 500 000	12 000 000	4 200 000	4 500 000	x	10 700 000	43 900 000
2015	10 000 000	10 000 000	3 500 000	4 000 000	x	9 630 000	37 130 000
2016	7 500 000	8 000 000	2 800 000	3 500 000	x	8 560 000	30 360 000
2017	5 000 000	6 000 000	2 100 000	3 000 000	x	7 490 000	23 590 000
2018	2 500 000	4 000 000	1 400 000	2 500 000	x	6 420 000	16 820 000
2019	x	2 000 000	700 000	2 000 000	x	5 350 000	10 050 000
2020	x	x	x	1 500 000	x	4 280 000	5 780 000
2021	x	x	x	1 000 000	x	3 210 000	4 210 000
2022	x	x	x	500 000	x	2 140 000	2 640 000
2023	x	x	x	x	x	1 070 000	1 070 000

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 023 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań kwota długu 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 29,09% i spłacane będą do 2024 r.

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

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2013	150 869 294	8 629 112	146 412 427	13 085 979
2014	149 504 954	0	144 760 962	4 743 992
2015	150 876 509	0	141 434 837	9 441 672
2016	152 780 549	0	142 110 549	10 670 000
2017	153 638 522	0	142 368 522	11 270 000
2018	153 990 596	0	143 720 596	10 270 000
2019	153 546 820	0	143 276 820	10 270 000
2020	152 807 191	0	144 037 191	8 770 000
2021	152 659 266	0	145 089 266	7 570 000
2022	152 511 340	0	145 941 340	6 570 000
2023	152 363 414	0	145 793 414	6 570 000
2024	152 215 489	0	145 145 489	7 070 000

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Lata	Dochody bieżące (Db)	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	Wydatki bieżące (Wb)	Dochody ogółem (Do)	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2011	147 736 647	436 602	134 712 021	154 876 602	8,69	x	x
2012	149 854 444	5 078 238	138 327 937	156 574 626	10,61	x	x
III kw. 2013	150 869 294	1 608 686	146 412 427	153 121 113	3,96	x	x
2013	150 395 536	672 276	144 997 259	151 710 945	4,00	x	x
2014	149 504 954	1 380 300	144 760 962	150 905 254	4,06	7,75	5,07
2015	150 876 509	3 000 000	141 434 837	153 876 509	8,09	6,21	5,54
2016	152 780 549	1 000 000	142 110 549	153 780 549	7,59	5,37	5,34
2017	153 638 522	500 000	142 368 522	154 138 522	7,64	6,58	5,18
2018	153 990 596	0	143 720 596	153 990 596	6,67	7,77	5,01
2019	153 546 820	0	143 276 820	153 546 820	6,69	7,30	4,85
2020	152 807 191	0	144 037 191	152 807 191	5,74	7,00	3,06
2021	152 659 266	0	145 089 266	152 659 266	4,96	6,37	1,18
2022	152 511 340	0	145 941 340	152 511 340	4,31	5,80	1,14
2023	152 363 414	0	145 793 414	152 363 414	4,31	5,00	1,10
2024	152 215 489	0	145 145 489	152 215 489	4,64	4,53	0,73

Dla roku 2014 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 650 000 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 1 950 000 zł), tj. 5,07% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,75%.

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