

## **Protokół nr 12/2019**

**posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 17 października 2019 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.**

---

### **Zaproszeni goście:**

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.
2. Bogumiła Giża Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego, Główny księgowy.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 8.30, zakończyło się o godzinie 8.45.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028.
4. Sprawy bieżące.

#### **Ad. 1**

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad (obecnych 3 członków Komisji).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 3 członków Komisji).

#### **Ad. 2**

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do ich treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.



Protokół przyjęto jednogłośnie (obecnych 3 członków Komisji).

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028 przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Na wstępie poinformowała, że zmiany dokonuje się w związku koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych. Zmiana polega na wpisaniu w Prognozę wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”. Okres realizacji zadania to 2019-2020 rok, na łączną kwotę 8 002 060,58zł. Następnie poinformowała, że kwota 8 002 060,58zł finansowana jest z trzech źródeł: Funduszu Dróg Samorządowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Inowrocławia. Wniosła o pozytywne zaopiniowanie uchwały.

Radny Feliks Kryszak zapytał, kiedy nastąpi rozpoczęcie prac?

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych realizacja zadania następuje 12 miesięcy od jego rozpoczęcia, a tym rozpoczęciem jest podpisanie umowy z wykonawcą.

Radny Feliks Kryszak zapytał o wysokość środków Powiatu.


Pani Skarbnik odpowiedziała, że udział Powiatu to 6% z kwoty 8 002 060,58 zł, czyli 500 000,00 zł.

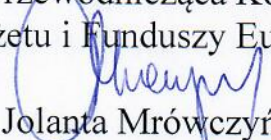
W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 3 członków Komisji).

Ad. 4

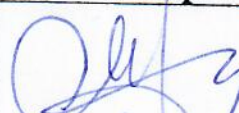
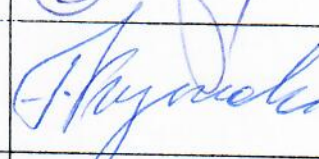
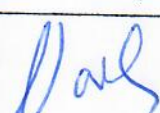
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała  
  
Jadwiga Antczak

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Funduszy Europejskich  
  
Jolanta Mrówczyńska

Lista obecności członków  
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
na posiedzeniu w dniu 17 października 2019r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	medobecn
4.	Pawłowska Wiesława	medobecn
5.	Woźniak Piotr	

Zaproszeni goście:

1. Beata Limon-Plaszkota  
Skarbnik Powiatu
2. Zorunila Giza  
Wzr. Jednostki Podrębnego  
Główny Księgowy
3. ....
4. ....
5. ....







UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia ..... października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z późn. zm.<sup>3)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/28/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023”, 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.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1649.

<sup>3</sup> Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

10.10.2019r.

RADCA PRAWNY  
Justyna Dębowska

2019.10.10

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2019  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia ..... października 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, 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).

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023” dokonuje się poprzez wprowadzenie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”: okres realizacji zadania 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 8 002 060,58 zł, limit wydatków na 2019 r. - 3 751 030,00 zł, limit wydatków na 2020 r. - 4 251 030,58 zł, limit zobowiązań - 8 002 060,58 zł.

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 2019 r. poz. 869). 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.

Starosta Powiatu  
  
Dorota Zimol-Piasko

wz. STAROSTY  
Tadeusz Majewski  
Wicestarosta  


## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku podatkim i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>2)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
LP	1														
Formuła	[1.1]x[1.2]														
Wykazanie 2016	148 770 524,65	27 527 179,00	917 309,47	5 904 827,13	0,00	72 357 711,00	27 993 367,35	148 847,82	148 847,82	0,00					
Wykazanie 2017	155 785 515,54	30 217 765,00	1 046 465,78	5 949 752,06	0,00	72 634 304,00	28 584 761,27	1 223 498,52	306 238,58	0,00					
Plan 3 kw. 2018	162 770 385,94	31 315 131,00	750 000,00	5 878 197,40	0,00	74 500 854,00	27 805 107,75	7 464 375,00	48 555,00	0,00					
Wykazanie 2018	168 721 255,78	33 305 162,00	1 344 405,02	5 729 741,53	0,00	74 967 891,00	28 124 600,24	6 531 506,08	34 469,90	0,00					
2019	165 329 893,86	178 471 195,03	800 000,00	5 645 460,00	0,00	85 772 893,00	32 230 674,43	6 858 698,23	2 700,00	0,00					
2020	177 764 486,94	177 712 636,54	37 592 953,91	5 854 342,02	0,00	86 418 794,25	29 079 194,48	51 850,00	0,00	0,00					
2021	175 005 228,10	175 005 228,10	828 800,00	5 848 696,56	0,00	85 335 459,86	27 215 893,01	0,00	0,00	0,00					
2022	174 023 021,48	174 023 021,48	828 000,00	5 843 051,10	0,00	86 252 723,48	26 376 330,20	0,00	0,00	0,00					
2023	173 350 468,74	173 350 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	173 182 330,55	173 182 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	173 182 330,55	173 182 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	173 014 192,37	173 014 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	172 846 054,18	172 846 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	172 846 054,18	172 846 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z ustawą 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrós stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formule	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2016	13 045 341,11	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 608 127,26	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-let. 2018	-16 025 645,04	22 795 645,04	0,00	0,00	11 795 645,04	5 025 645,04	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 951 536,55	25 279 849,17	0,00	0,00	19 779 849,17	0,00	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody z budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wartościowych *	z tego: w tym: z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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.] + [5.1.2.] + [5.1.4.3]					
Wykonanie 2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017 Plan 3 kw. 2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	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. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług publicznych z jednostką samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostek publicznych do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [4.1] - [4.2]
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
Wykonanie 2017	23 590 000,00	0,00	15 856 942,24	33 802 654,13
Plan 3 kw. 2018	27 820 000,00	0,00	3 012 241,95	14 807 897,00
Wykonanie 2018	22 320 000,00	0,00	12 752 965,10	32 532 815,27
2019	15 000 000,00	0,00	11 174 147,57	14 484 147,57
2020	10 180 000,00	0,00	12 850 180,58	12 850 180,58
2021	8 060 000,00	0,00	11 532 646,99	11 532 646,99
2022	5 940 000,00	0,00	11 698 941,85	11 698 941,85
2023	3 820 000,00	0,00	11 706 796,61	11 706 796,61
2024	2 200 000,00	0,00	11 747 890,80	11 747 890,80
2025	1 650 000,00	0,00	11 764 390,90	11 764 390,90
2026	1 100 000,00	0,00	11 769 410,99	11 769 410,99
2027	550 000,00	0,00	11 774 431,18	11 774 431,18
2028	0,00	0,00	11 790 931,18	11 790 931,18

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
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]								
Wykazanie 2016	0,00	0,00	87 632 196,36	11 708 744,00	349 888,56	28 953,71	320 934,65	103 296,69	2 514 447,44	570 000,00			
Wykazanie 2017	0,00	0,00	90 135 538,40	12 453 577,18	2 180 829,32	606 596,42	1 574 232,90	268 765,70	7 767 547,78	440 000,00			
Plan 3. kw. 2018	0,00	0,00	96 643 989,33	15 488 337,00	22 559 959,54	1 449 523,54	21 110 436,00	21 035 006,00	3 927 826,00	1 539 430,00			
Wykazanie 2018	0,00	0,00	96 254 092,23	13 715 376,53	20 816 380,32	951 871,38	19 864 508,94	19 850 078,94	2 846 499,79	1 539 430,00			
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	107 475 388,00	18 507 510,10	13 852 953,07	4 347 501,00	9 505 452,07	5 609 422,07	7 069 223,73	1 355 200,00			
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	108 623 204,17	16 514 215,14	12 242 064,24	4 160 033,66	8 082 030,58	3 920 000,00	8 000 000,00	0,00			
2021	2 120 000,00	2 120 000,00	108 518 456,62	16 498 290,15	5 229 113,80	1 309 113,80	3 920 000,00	3 920 000,00	5 492 646,99	0,00			
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	108 413 709,06	16 482 365,16	2 167 730,53	67 730,53	2 120 000,00	2 120 000,00	7 458 947,85	0,00			
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 890,80	0,00			
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 390,80	0,00			
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219 410,99	0,00			
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 431,18	0,00			
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 931,18	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 wiązanych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) Pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
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	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	0,00	0,00	28 953,71	25 568,18	28 953,71	28 953,71	
Wykonanie 2017	754 156,02	695 089,68	695 089,68	306 602,00	306 602,00	606 596,42	520 962,98	606 596,42	606 596,42	
Plan 3 kw. 2018	1 327 870,55	1 245 727,55	1 245 727,55	339 366,00	339 366,00	1 448 523,54	1 245 727,55	1 448 523,54	1 449 523,54	
Wykonanie 2018	725 977,09	651 674,96	651 674,96	0,00	0,00	951 871,38	820 085,12	951 871,38	951 871,38	
2019	3 765 352,16	3 699 556,06	3 699 556,06	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	3 699 556,08	4 347 501,00	4 347 501,00	
2020	3 578 381,86	3 489 570,43	3 489 570,43	51 850,00	51 850,00	4 160 033,66	3 489 570,43	4 160 033,66	4 160 033,66	
2021	1 156 365,43	1 128 114,22	1 128 114,22	0,00	0,00	1 309 113,80	1 128 114,22	1 309 113,80	1 309 113,80	
2022	60 930,95	60 930,95	60 930,95	0,00	0,00	67 730,53	60 930,95	67 730,53	67 730,53	
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	85 633,44	85 633,44	84 893,23	84 893,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	619 500,00	339 386,00	619 500,00	483 929,99	483 929,99	192 234,99	192 234,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 131,60	0,00	1 131,60	131 786,26	131 786,26	103 020,89	103 020,89	0,00	0,00
2019	1 368 116,07	684 216,23	1 368 116,07	1 351 844,76	1 351 844,76	617 659,37	617 659,37	0,00	0,00
2020	61 000,00	51 850,00	61 000,00	619 613,23	619 613,23	657 212,23	657 212,23	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	180 999,58	180 999,58	180 999,58	180 999,58	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 796,58	6 796,58	6 796,58	6 796,58	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dołączymy takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z zawieszonymi od dnia 1 stycznia 2013 r. umowa o świadczenie usług finansowania lub zadania finansowania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu budżetowej części budżetowej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Wyszczególnienie				W tym:														
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kredytowych 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 lit. nkt. w poz. 14.3.3* x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3.kw. 2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usłajwowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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. 4 / art. 240b ustawy określającej 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

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

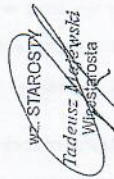
WZ-STAROSTY  
*Andrzej Miąkowski*  
 Wicestarosta

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań (w zł)		
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023				
											4.		5.	7.
1.	2.	3.			6.									
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	34 152 182,48	13 852 953,07	12 242 064,24	5 229 113,80	2 187 730,53	11 200,00	33 523 061,64			
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 312 687,83	4 347 501,00	4 160 033,66	1 309 113,80	67 730,53	11 200,00	9 895 578,99			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 839 494,65	9 505 452,07	8 082 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	23 627 482,65			
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 87 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	11 779 155,90	5 715 617,07	4 221 033,66	1 309 113,80	67 730,53	11 200,00	11 324 695,06			
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 312 687,83	4 347 501,00	4 160 033,66	1 309 113,80	67 730,53	11 200,00	9 895 578,99			
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszrannej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	162 742,82	21 539,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00			
	b) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 967 003,49	1 545 287,92	2 249 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	4 858 098,47			
	c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	391 624,94	206 343,38	0,00	0,00	0,00	597 968,32			
	d) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	192 872,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	262 781,00			
	e) Wykluczenie - nie ma MOWy!	MOW	2018	2021	551 645,78	165 711,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	432 297,78			
	f) Zostań Omnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	716 575,23	150 679,31	0,00	0,00	0,00	867 254,54			
	g) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kraszewicy	OWDIR	2017	2019	19 460,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00			
	h) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	315 000,00	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00			
	i) Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	16 280,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	59 780,00			
	j) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I LO	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00			
	k) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 257,88	840 809,13	642 448,75	0,00	0,00	0,00	1 483 257,88			



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			do			2019	2020	2021	2022	2023			
			od	4.							5.		6.
	2.	3.			(w zł)								(w zł)
1.	- wydatki majątkowe	x	x	x	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	a) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszewicy	OWD/DR	2017	2019	1 466 468,07	1 368 116,07	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 116,07
	b) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 116,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowaniem partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	22 373 026,58	8 137 336,00	8 021 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 198 366,58
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 373 026,58	8 137 336,00	8 021 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 198 366,58
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzyńno-Zyrastawice-Opočki: Przybanowo	ZDP	2017	2019	4 317 566,00	4 241 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 306,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słonisko-Gąpski	ZDP	2018	2022	6 458 400,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieslin - I etap	ZDP	2019	2021	3 095 000,00	95 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
	d) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Świątława Staszka, Górnica, Poznańska, Pymasa Józefa Głompa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	3 751 030,00	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 060,58
	Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnoprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2021	500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

  
 WŁODZISŁAW WYPIÓŁ  
 Starosta Powiatu Włoszowski

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2019-2028, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2019 r. budżet z nadwyżką w kwocie 4 000 000,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 185 329 893,86 zł, w tym dochody bieżące 178 471 195,63 zł, dochody majątkowe 6 858 698,23 zł.

Planowane wydatki wynoszą 181 329 893,86 zł, w tym wydatki bieżące 167 297 048,06 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 14 032 845,80 zł.

Planowane przychody wynoszą 3 320 000,00 zł, planowane rozchody 7 320 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2020-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

#### **I. DOCHODY**

##### *1. Dochody bieżące*

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2019. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów.

##### *2. Dochody majątkowe*

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów jedynie ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży zbędnych składników metalowych, tj. złomu); od roku 2020 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

#### **II. WYDATKI**

##### *1. Wydatki bieżące*

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2019. Przy planowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów.

## 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

## III. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2019 stanowią kwotę **3 320 000,00 zł**  
(wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

## IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2019 stanowią kwotę **7 320 000,00 zł**  
(zarówno w roku 2019, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

## V. KWOTA DŁUGU

lata	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Razem kwota długu
2014	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	x	43 900 000,00
2015	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	x	37 130 000,00
2016	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	x	30 360 000,00
2017	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	x	23 590 000,00
2018	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	5 500 000,00	22 320 000,00
2019	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	4 950 000,00	15 000 000,00
2020	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	4 400 000,00	10 180 000,00
2021	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	3 850 000,00	8 060 000,00
2022	x	x	500 000,00	2 140 000,00	3 300 000,00	5 940 000,00
2023	x	x	x	1 070 000,00	2 750 000,00	3 820 000,00
2024	x	x	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	x	x	x	x	1 650 000,00	1 650 000,00
2026	x	x	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	550 000,00	550 000,00

[w zł]

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosił 22 320 000,00 zł. Ponieważ w roku 2019 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 8,10% i spłacane będą do 2028 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. 2018	155 306 010,94	11 795 645,04	152 293 768,98	14 807 887,00
2018	160 189 750,68	19 779 849,17	147 436 784,58	32 532 815,27
2019	178 471 195,63	3 320 000,00	167 297 048,06	14 494 147,57
2020	177 712 636,54	0,00	164 862 455,96	12 850 180,58
2021	175 005 228,10	0,00	163 472 581,11	11 532 646,99
2022	174 023 021,48	0,00	162 324 079,63	11 698 941,85
2023	173 350 468,74	0,00	161 643 672,13	11 706 796,61
2024	173 182 330,55	0,00	161 434 439,75	11 747 890,80
2025	173 182 330,55	0,00	161 417 939,75	11 764 390,80
2026	173 014 192,37	0,00	161 244 781,38	11 769 410,99
2027	172 846 054,18	0,00	161 071 623,00	11 774 431,18
2028	172 846 054,18	0,00	161 055 123,00	11 790 931,18



Przyjęte w Prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp.

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

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	10,38	x	x
III kw. 2018	155 306 010,94	48 655,00	152 293 768,98	162 770 385,94	1,88	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	7,67	x	x
2019	178 471 195,63	2 700,00	167 297 048,06	185 329 893,86	6,03	4,28	7,72
2020	177 712 636,54	0,00	164 862 455,96	177 764 486,54	7,23	2,91	6,10
2021	175 005 228,10	0,00	163 472 581,11	175 005 228,10	6,59	1,35	5,05
2022	174 023 021,48	0,00	162 324 079,63	174 023 021,48	6,72	1,32	6,62
2023	173 350 468,74	0,00	161 643 672,13	173 350 468,74	6,75	1,30	6,85
2024	173 182 330,55	0,00	161 434 439,75	173 182 330,55	6,78	0,98	6,69
2025	173 182 330,55	0,00	161 417 939,75	173 182 330,55	6,79	0,35	6,75
2026	173 014 192,37	0,00	161 244 781,38	173 014 192,37	6,80	0,34	6,77
2027	172 846 054,18	0,00	161 071 623,00	172 846 054,18	6,81	0,33	6,79
2028	172 846 054,18	0,00	161 055 123,00	172 846 054,18	6,82	0,32	6,80

Dla roku 2019 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 930 844,00 zł (spłata rat kapitałowych 7 320 000,00 zł, odsetki 610 844,00 zł), tj. 4,28% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,72%.

wz. STAROSTY  
*Tadeusz Majewski*  
Wicestarosta