

UCHWAŁA NR 265/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13. listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) w związku z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

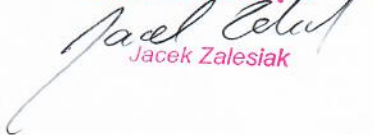
§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WŁDZISŁAW FIGAS
Włodzisław Figas
Członek Zarządu
Członek Zarządu


JACEK NIJAK
Jacek Nijak
Członek Zarządu
Członek Zarządu


JACEK ZALESIAK
Jacek Zalesiak

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 265/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13... listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 15 000 000,00 zł. W roku 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4 820 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł i spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł. Kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,71% i spłacane będą do 2030 r.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących (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 2020 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.), zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Plaskota

Wz. STAROSTY
Włodzisław Pęgas
Członek Zarządu

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

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.¹⁾) oraz 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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,

§ 4. Traci moc uchwała 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 15 000 000,00 zł. W roku 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4 820 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł i spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł. Kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,71% i spłacane będą do 2030 r.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących (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 2020 r.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 4 056 917,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski” (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

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 2019 r. poz. 869, 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 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242 - 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku 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. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

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.

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 w głosowaniu jawnym. Na 27 radnych w głosowaniu wzięło udział radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - radnych, głosy przeciwne -, wstrzymujących się -

Skarbnik Powiatu
Beata Zimoch-Plaszczyńska

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
Członek Zarządu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2017	155 785 515,54	154 562 017,02	30 217 765,00	1 046 466,78	72 634 304,00	29 681 381,56	20 982 099,68	0,00	1 223 498,52	306 238,58	917 259,94						
Wykonanie 2018	166 721 256,76	160 189 750,68	33 305 162,00	1 344 405,02	74 987 291,00	28 470 887,03	22 082 005,63	0,00	6 531 506,08	34 499,90	6 497 006,18						
Plan 3 kw. 2019	185 256 891,86	178 398 193,63	36 251 643,00	800 000,00	85 772 893,00	32 247 672,43	23 325 985,20	0,00	6 858 698,23	2 700,00	6 855 998,23						
Wykonanie 2019	187 523 834,19	180 399 635,96	36 251 643,00	800 000,00	87 053 390,00	32 833 326,76	23 461 276,20	0,00	7 124 198,23	2 700,00	7 121 498,23						
2020	194 613 872,64	185 940 871,74	36 165 302,00	1 000 000,00	96 409 426,00	28 401 463,74	23 964 680,00	0,00	8 673 000,90	573 700,00	8 099 300,90						
2021	192 117 482,23	190 776 652,49	37 394 922,27	1 034 000,00	99 687 346,48	27 880 904,62	24 779 479,12	0,00	1 340 829,74	0,00	1 340 829,74						
2022	190 157 243,64	190 118 712,69	37 358 756,97	1 033 000,00	99 590 937,06	27 380 504,22	24 755 514,44	0,00	38 530,95	0,00	38 530,95						
2023	189 739 465,62	189 739 465,62	37 286 426,36	1 031 000,00	99 398 118,21	27 316 335,97	24 707 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	189 360 218,54	189 360 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	189 176 195,01	189 176 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	188 992 171,47	188 992 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	188 992 171,47	188 992 171,47	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowane wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2					
Wykonanie 2017		147 179 388,26	138 703 074,78	90 135 538,40	0,00	797 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 313,48	8 476 313,48	440 000,00	
Wykonanie 2018		171 672 793,31	147 436 784,58	96 254 082,23	0,00	606 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 008,73	24 236 008,73	1 539 430,00	
Plan 3 kw. 2019		181 256 891,86	167 224 046,06	107 426 431,00	0,00	610 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032 845,80	14 032 845,80	1 355 200,00	
Wykonanie 2019		185 253 664,19	169 400 655,47	108 148 393,00	0,00	610 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 008,72	15 853 008,72	1 375 923,00	
2020		197 130 289,64	179 267 678,30	118 595 445,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 611,34	17 862 611,34	9 793,00	
2021		189 515 482,23	183 624 694,64	122 627 690,13	0,00	372 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 787,59	5 890 787,59	9 619,00	
2022		187 555 243,64	182 888 001,70	122 509 094,69	0,00	287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 241,94	4 667 241,94	0,00	
2023		187 137 465,62	182 483 278,62	122 271 903,80	0,00	247 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 187,00	4 654 187,00	0,00	
2024		187 442 242,08	182 244 562,58	0,00	0,00	197 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 679,50	5 197 679,50	0,00	
2025		188 512 242,08	182 175 550,58	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 691,50	6 336 691,50	0,00	
2026		188 512 242,08	182 148 165,58	0,00	0,00	100 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 076,50	6 364 076,50	0,00	
2027		188 328 218,54	181 944 035,54	0,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 183,00	6 384 183,00	0,00	
2028		188 144 195,01	181 739 940,50	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 254,51	6 404 254,51	0,00	
2029		188 510 171,47	181 540 593,46	0,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 578,01	6 969 578,01	0,00	
2030		188 510 171,47	181 526 193,46	0,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 978,01	6 983 978,01	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017		8 606 127,28	0,00		17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00		17 943 721,89	0,00
Wykonanie 2018		-4 951 536,55	0,00		25 279 849,17	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00	0,00		19 779 849,17	0,00
Plan 3 kw. 2019		4 000 000,00	4 000 000,00		3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 320 000,00	0,00
Wykonanie 2019		2 270 170,00	2 270 170,00		5 049 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 049 830,00	0,00
2020		-2 516 417,00	0,00		7 336 417,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00		2 516 417,00	2 516 417,00
2021		2 602 000,00	2 602 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		2 602 000,00	2 602 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		2 602 000,00	2 602 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		2 102 000,00	2 102 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029		482 000,00	482 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030		482 000,00	482 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5	5.1
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	z tego:				Kwota długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 664,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 320 000,00	0,00	12 752 966,10	32 532 815,27	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	11 174 147,57	14 494 147,57	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	10 998 980,49	16 048 810,49	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 673 193,44	9 189 610,44	
2021	x	x	x	x	0,00	12 398 000,00	0,00	7 151 957,85	7 151 957,85	
2022	x	x	x	x	0,00	9 796 000,00	0,00	7 230 710,99	7 230 710,99	
2023	x	x	x	x	0,00	7 194 000,00	0,00	7 256 187,00	7 256 187,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 092 000,00	0,00	7 299 679,50	7 299 679,50	
2025	x	x	x	x	0,00	4 060 000,00	0,00	7 368 691,50	7 368 691,50	
2026	x	x	x	x	0,00	3 028 000,00	0,00	7 396 076,50	7 396 076,50	
2027	x	x	x	x	0,00	1 996 000,00	0,00	7 416 183,00	7 416 183,00	
2028	x	x	x	x	0,00	964 000,00	0,00	7 436 254,51	7 436 254,51	
2029	x	x	x	x	0,00	482 000,00	0,00	7 451 578,01	7 451 578,01	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 465 978,01	7 465 978,01	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,46%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	8,11%	x	x	x	x		x
2020	3,29%	4,62%	10,25%	10,14%	TAK	TAK		TAK
2021	1,83%	4,62%	7,56%	7,45%	TAK	TAK		TAK
2022	1,78%	4,62%	5,73%	5,62%	TAK	TAK		TAK
2023	1,75%	4,62%	4,53%	4,53%	TAK	TAK		TAK
2024	1,21%	3,96%	4,43%	4,43%	TAK	TAK		TAK
2025	0,61%	3,96%	4,25%	4,25%	TAK	TAK		TAK
2026	0,60%	3,96%	4,98%	4,93%	TAK	TAK		TAK
2027	0,58%	3,96%	4,34%	4,34%	TAK	TAK		TAK
2028	0,57%	3,96%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		TAK
2029	0,27%	3,96%	4,15%	4,15%	TAK	TAK		TAK
2030	0,26%	3,96%	4,05%	4,05%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	754 156,02	754 156,02	754 156,02	306 602,00	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 596,42	606 596,42
Wykonanie 2018	725 577,09	725 577,09	725 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	3 765 352,16	664 216,23	664 216,23	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00
Wykonanie 2019	2 504 459,43	2 504 459,43	2 504 459,43	1 954 760,96	1 954 760,96	1 954 760,96	1 954 760,96	2 858 865,08	2 858 865,08
2020	1 917 335,74	1 917 335,74	1 917 335,74	4 042 383,90	4 042 383,90	4 042 383,90	4 042 383,90	2 167 461,90	2 167 461,90
2021	496 316,27	496 316,27	496 316,27	1 340 829,74	1 340 829,74	1 340 829,74	1 340 829,74	497 927,90	497 927,90
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	38 530,95	38 530,95	38 530,95	38 530,95	22 400,00	22 400,00
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 180 829,32	606 596,42	1 574 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 131,60	0,00	0,00	20 816 380,32	951 871,38	19 864 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 368 116,07	1 368 116,07	664 216,23	10 101 923,07	4 347 501,00	5 754 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 886 403,99	2 886 403,99	1 954 760,96	13 882 605,07	2 858 865,08	11 023 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 755 745,76	4 755 745,76	4 042 383,90	19 288 073,24	2 167 461,90	17 120 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 697 260,53	1 697 260,53	1 340 829,74	6 254 921,43	497 927,90	5 756 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 330,53	45 330,53	38 530,95	3 027 730,53	22 400,00	3 005 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 158 409,00	11 200,00	4 147 209,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

[illegible]

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12 x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w tym czasie. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Pągus
Członek Zarządu

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Lata realizacji				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- <i>wydatki bieżące</i>		x	x	x	6 059 683,42	2 167 461,90	497 927,90	22 400,00	11 200,00	2 698 989,80
- <i>wydatki majątkowe</i>		x	x	x	35 810 714,34	17 120 611,34	5 756 993,53	3 005 330,53	4 147 209,00	30 030 144,40
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 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	14 314 180,18	6 923 207,66	2 195 188,43	67 730,53	11 200,00	9 197 326,62
	- <i>wydatki bieżące</i>	x	x	x	6 059 683,42	2 167 461,90	497 927,90	22 400,00	11 200,00	2 698 989,80
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	384 377,59	22 401,05	0,00	0,00	0,00	22 401,05
	b) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	206 343,38	0,00	0,00	0,00	206 343,38
	c) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00
	d) Wykluczenie - nie ma MOWy!	MOW	2018	2021	551 645,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	266 586,00
	e) Zostań Omnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	150 679,31	0,00	0,00	0,00	150 679,31
	f) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	g) Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	43 500,00
	h) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I LO	2019	2023	203 201,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	78 400,00
	i) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 257,88	642 448,75	0,00	0,00	0,00	642 448,75
	j) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	59 308,69	32 032,41	8 826,28	0,00	0,00	40 858,69
	k) Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	452 515,62	224 560,00	198 303,62	0,00	0,00	422 863,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 254 496,76	4 755 745,76	1 697 260,53	45 330,53	0,00	6 498 336,82
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	3 373 810,55
	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00	3 124 526,27
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące	x	x	x	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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	27 556 217,58	12 364 865,58	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	23 531 807,58
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 556 217,58	12 364 865,58	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	23 531 807,58
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnica, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	4 251 030,58
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski	ZDP	2018	2021	11 721 968,00	8 113 835,00	3 509 733,00	0,00	0,00	11 623 568,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap	ZDP	2019	2022	3 068 880,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
	d) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej	ZDP	2019	2023	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	e) Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWDiR	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	440 000,00
	f) Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
	g) Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2023	1 937 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	1 937 209,00



WŁODZISŁAW FIGAS

 Włodzisław Figas

 Członek Zarządu

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego

na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2020-2030, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie 2 516 417,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 190 556 955,64 zł, w tym dochody bieżące 185 940 871,74 zł, dochody majątkowe 4 616 083,90 zł.

Planowane wydatki wynoszą 193 073 372,64 zł, w tym wydatki bieżące 179 267 678,30 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13 805 694,34 zł.

Planowane przychody wynoszą 7 336 417,00 zł, planowane rozchody 4 820 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2021-2030) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

I. DOCHODY

Planowane dochody roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 194 613 872,64 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 056 917,00 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski” (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2020. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów ze sprzedaży:

1) nieruchomości - kwota

560 000,00 zł

w tym:

- a) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica
(dz. nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) - kwota 160 000,00 zł,
- b) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica
(dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha) - kwota 400 000,00 zł,
- 2) składników majątkowych - kwota 13 700,00 zł
(pojazdów usuniętych z dróg powiatowych i nienadających się do użytkowania oraz zbędnych składników metalowych).

W latach 2021-2030 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 2020. Przy planowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2020 rok jest wyższy od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 056 917,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć (szczegółowy opis - I. Dochody, str. 16).

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

III. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2020 stanowią kwotę 7 336 417,00 zł,

w tym:

- 1. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu 2 516 417,00 zł,
- 2. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 820 000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2020 stanowią kwotę 4 820 000,00 zł

(zarówno w roku 2020, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

V. KWOTA DŁUGU

[w zł]

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.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	Razem kwota długu
2019	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	4 950 000,00	x	15 000 000,00
2020	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	4 400 000,00	4 820 000,00	15 000 000,00
2021	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	3 850 000,00	4 338 000,00	12 398 000,00
2022	x	x	500 000,00	2 140 000,00	3 300 000,00	3 856 000,00	9 796 000,00
2023	x	x	x	1 070 000,00	2 750 000,00	3 374 000,00	7 194 000,00
2024	x	x	x	x	2 200 000,00	2 892 000,00	5 092 000,00
2025	x	x	x	x	1 650 000,00	2 410 000,00	4 060 000,00
2026	x	x	x	x	1 100 000,00	1 928 000,00	3 028 000,00
2027	x	x	x	x	550 000,00	1 446 000,00	1 996 000,00
2028	x	x	x	x	x	964 000,00	964 000,00
2029	x	x	x	x	x	482 000,00	482 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 15 000 000,00 zł. Ponieważ w roku 2020 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,71% i spłacane będą do 2030 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. 2019	178 398 193,63	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	180 399 635,96	5 049 830,00	169 400 655,47	16 048 810,49
2020	185 940 871,74	2 516 417,00	179 267 678,30	9 189 610,44
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	7 151 957,85
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	7 230 710,99
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	7 256 187,00
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	7 299 679,50
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	7 368 691,50
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	7 396 076,50
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	7 416 183,00
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	7 436 254,51
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	7 451 578,01
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	7 465 978,01

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 (Sm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (D) [zł]	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań [%]
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	x	x
III kw. 2019	178 398 193,63	2 700,00	167 224 046,06	185 256 891,86	x	x
2019	180 399 635,96	2 700,00	169 400 655,47	187 523 834,19	x	x
2020	185 940 871,74	573 700,00	179 267 678,30	194 613 872,64	3,29	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,56
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	5,73
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,53
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	189 544 242,08	1,21	4,43
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	189 544 242,08	0,61	4,25
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	189 544 242,08	0,60	4,98
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,34
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	189 176 195,01	0,57	4,24
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	188 992 171,47	0,27	4,15
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	188 992 171,47	0,26	4,05

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. 3,29% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,25%.

wz. STAROSTY
Włodzisław Figaś
 Członek Zarządu