

UCHWAŁA NR XXI/215/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 920) 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.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”, 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/215/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 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 2020-2023” dokonuje się poprzez skorygowanie:

- a) zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - II etap zmiana: łącznych nakładów finansowych - do kwoty 3 183 111,98 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 2 489 687,76 zł, limitu wydatków na 2021 r. - do kwoty 687 818,45 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 3 177 506,21 zł, jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmiana: limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 2 996 294,21 zł, limitu wydatków na 2021 r. - do kwoty 1 174 562,49 zł, limitu wydatków na 2022 r. - do kwoty 51 330,44 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 4 222 187,14 zł, jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - „Rodzina w Centrum 2” zmiana: łącznych nakładów finansowych - do kwoty 323 182,00 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 77 759,00 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 77 759,00 zł, jednostka koordynująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
- b) wieloletniego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski”: zmiana łącznych nakładów finansowych - do kwoty 5 055 070,49 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 4 956 670,49 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 4 956 670,49 zł, jednostka koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (niższa wartość zadania wynikająca z wartości przetargowych).

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 późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus



Strona 1 z 11

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 finansowanie 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	147 179 388,26	138 703 074,78	90 135 538,40	0,00	0,00	797 702,39	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	0,00	606 242,01	0,00	0,00	0,00	24 236 008,73	24 236 008,73	1 539 430,00
Plan 3 kw. 2019	181 266 891,86	167 224 046,06	107 426 431,00	0,00	0,00	610 844,00	0,00	0,00	0,00	14 032 845,80	14 032 845,80	1 355 200,00
Wykonanie 2019	172 597 660,62	162 227 735,81	107 564 513,82	0,00	0,00	552 646,52	0,00	0,00	0,00	10 369 924,81	10 369 924,81	1 675 559,45
2020	207 754 253,58	186 486 129,83	122 289 397,39	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	0,00	21 268 123,75	21 086 800,59	181 323,16
2021	189 515 482,23	183 624 694,64	122 627 690,13	0,00	0,00	372 396,00	0,00	0,00	0,00	5 890 787,59	5 890 787,59	28 119,67
2022	187 555 243,64	182 888 001,70	122 509 094,69	0,00	0,00	287 976,00	0,00	0,00	0,00	4 667 241,94	4 667 241,94	9 619,00
2023	187 137 465,62	182 483 278,62	122 271 903,80	0,00	0,00	247 943,00	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	0,00	197 172,00	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	0,00	128 160,00	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	0,00	100 775,00	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	0,00	73 390,00	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	0,00	46 040,00	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	0,00	23 438,00	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	0,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	6 983 978,01	6 983 978,01	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3:1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	15 088 922,09	2 270 170,00		13 558 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 312,62	0,00
2020	-6 303 624,84	0,00		11 123 624,84	4 820 000,00	0,00	3 787 207,84	3 787 207,84	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 przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	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	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	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 664,13				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 000 000,00	0,00	11 174 147,57	14 494 147,57				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	19 714 351,99	33 272 664,61				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 876 781,71	12 180 406,55				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 398 000,00	0,00	7 042 004,78	7 042 004,78				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 796 000,00	0,00	7 225 611,05	7 225 611,05				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 194 000,00	0,00	7 256 187,00	7 256 187,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 000,00	0,00	7 299 679,50	7 299 679,50				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	7 368 691,50	7 368 691,50				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	7 396 076,50	7 396 076,50				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	7 416 183,00	7 416 183,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	964 000,00	0,00	7 436 254,51	7 436 254,51				
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 465 978,01	7 465 978,01				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,46%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	12,51%	x	x	x	x
2020	3,25%	4,75%	5,17%	10,76%	12,11%	TAK	TAK
2021	1,83%	4,56%	4,56%	7,99%	9,34%	TAK	TAK
2022	1,78%	4,62%	4,62%	6,06%	7,41%	TAK	TAK
2023	1,75%	4,62%	4,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	1,21%	3,96%	3,96%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	0,61%	3,96%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2026	0,60%	3,96%	x	4,99%	5,56%	TAK	TAK
2027	0,58%	3,96%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2028	0,57%	3,96%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2029	0,27%	3,96%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	0,26%	3,96%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	754 156,02	754 156,02	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 596,42	606 596,42	520 962,98	
Wykonanie 2018	725 577,09	725 577,09	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38	820 085,12	
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	664 216,23	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00	3 699 556,08	
Wykonanie 2019	2 811 128,13	2 811 128,13	655 527,74	655 527,74	655 527,74	1 274 477,91	1 274 477,91	1 109 427,83	
2020	4 189 389,91	4 189 389,91	4 626 027,17	4 626 027,17	4 626 027,17	5 515 334,03	5 515 334,03	4 718 256,02	
2021	497 613,01	497 613,01	1 450 782,81	1 450 782,81	1 450 782,81	499 503,42	499 503,42	469 246,39	
2022	22 400,00	22 400,00	43 630,89	43 630,89	43 630,89	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 062 990,52	2 082 990,52	1 254 553,96	6 832 247,90	1 274 477,91	5 557 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 454 182,79	5 454 182,79	4 626 027,17	20 149 440,64	3 762 464,03	16 386 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 979,14	1 853 979,14	1 450 782,81	2 903 482,56	499 503,42	2 403 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 330,44	51 330,44	43 630,89	3 033 730,44	22 400,00	3 011 330,44	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
						w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
						w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
						w tym:										
Wykonanie 2017		6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowopolskiego
Marek Mieszko Gerus

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	33 172 872,69	20 149 440,64	2 903 482,56	3 033 730,44	4 158 409,00	30 245 062,64
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	6 138 646,15	3 762 464,03	499 503,42	22 400,00	11 200,00	4 295 567,45
1.1	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 034 226,54	16 386 976,61	2 403 979,14	3 011 330,44	4 147 209,00	25 949 495,19
1.1.1	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 późn. zm.), z tego:	x	x	x	14 309 489,87	9 216 646,82	2 353 482,56	73 730,44	11 200,00	11 655 059,82
1.1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	6 138 646,15	3 762 464,03	499 503,42	22 400,00	11 200,00	4 295 567,45
	a) Infostrada 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	544 538,66	0,00	0,00	0,00	544 538,66
	c) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	323 182,00	77 759,00	0,00	0,00	0,00	77 759,00
	d) Wykluczenie - nie ma MOWy!	MOW	2018	2021	585 456,41	192 398,63	107 998,00	0,00	0,00	300 396,63
	e) Zostań Omnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	783 038,15	0,00	0,00	0,00	783 038,15
	f) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	794 073,00	155 000,00	0,00	0,00	949 073,00
	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	83 431,74	22 400,00	22 400,00	11 200,00	139 431,74
	i) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 257,88	895 230,65	0,00	0,00	0,00	895 230,65
	j) W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szerze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów	I LO	2020	2021	71 381,04	69 381,04	2 000,00	0,00	0,00	71 381,04
	k) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	40 271,75	31 799,18	8 401,80	0,00	0,00	40 200,98
	l) Staze we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	452 515,62	230 312,93	198 303,62	0,00	0,00	428 616,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 170 843,72	5 454 182,79	1 853 979,14	51 330,44	0,00	7 359 492,37
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 996 294,21	1 174 562,49	51 330,44	0,00	4 222 187,14
	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 142 840,23	2 457 888,58	679 416,65	0,00	0,00	3 137 305,23
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	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	18 863 382,82	10 932 793,82	550 000,00	2 960 000,00	4 147 209,00	18 590 002,82
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	18 863 382,82	10 932 793,82	550 000,00	2 960 000,00	4 147 209,00	18 590 002,82
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Szaszica, Górnica, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	5 976 123,33	5 976 123,33	0,00	0,00	0,00	5 976 123,33
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski (od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko, od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości Gąski)	ZDP	2018	2020	5 055 070,49	4 956 670,49	0,00	0,00	0,00	4 956 670,49
	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	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	1 937 209,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2020-2030, na okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie 6 303 624,84 zł.

Planowane dochody wynoszą 201 450 628,74 zł, w tym dochody bieżące 192 362 911,54 zł, dochody majątkowe 9 087 717,20 zł.

Planowane wydatki wynoszą 207 754 253,58 zł, w tym wydatki bieżące 186 486 129,83 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 21 268 123,75 zł.

Planowane przychody wynoszą 11 123 624,84 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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów z tytułu:

1) sprzedaży majątku - kwota 673 082,00 zł,

z czego:

a) nieruchomości - kwota 560 000,00 zł

w tym:

- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica

(dz. nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) - kwota 160 000,00 zł,

- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica

(dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha) - kwota 400 000,00 zł,

b) składniki majątkowe - kwota 13 700,00 zł

(pojazdy usunięte z dróg powiatowych i nienadające się do użytkowania oraz zbędne składniki metalowe),

2) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publicznego - kwota 99 382,00 zł,

tj. odszkodowanie przyznane za prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. znak: WI.IV.7820.24.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910”.

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie **6 303 624,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 516 417,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 867 181,84 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 920 026,00 zł.

IV. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2020 stanowią kwotę **11 123 624,84 zł**,
z czego:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 516 417,00 zł**,
tj. wolne środki na pokrycie deficytu,
- 2) kredyt w wysokości **4 820 000,00 zł**,
tj. kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 920 026,00 zł**,
tj. środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **867 181,84 zł**,
tj.:
 - a) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” **279 451,53 zł**,
 - b) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Zostań Omnibusem II” **524 872,55 zł**,
 - c) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” **5 752,93 zł**,
 - d) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów” **57 104,83 zł**.

V. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2020 stanowią kwotę **4 820 000,00 zł**,
z czego:

- 1) wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria J) **2 000 000,00 zł**,
- 2) wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria F) **1 070 000,00 zł**,

- 3) spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu
na pokrycie deficytu 700 000,00 zł,
- 4) spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu
na pokrycie deficytu 500 000,00 zł,
- 5) spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2018 r. kredytu
na pokrycie deficytu 550 000,00 zł.

W pozostałym okresie objętym Prognozą rozchody również stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów.

VI. 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.	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. wynosił 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 1 750 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,45% i spłacane będą do 2030 r.

VII. RELACJE Z ART. 242 UST. 1 I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, i tak:

Lata	Dochody bieżące	(+) Nadwyżka budżetowa	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2019	178 398 193,63	0,00	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	181 942 087,80	0,00	13 558 312,62	162 227 735,81	33 272 664,61
2020	192 362 911,54	3 787 207,84	2 516 417,00	186 486 129,83	12 180 406,55
2021	190 666 699,42	0,00	0,00	183 624 694,64	7 042 004,78
2022	190 113 612,75	0,00	0,00	182 888 001,70	7 225 611,05
2023	189 739 465,62	0,00	0,00	182 483 278,62	7 256 187,00
2024	189 544 242,08	0,00	0,00	182 244 562,58	7 299 679,50
2025	189 544 242,08	0,00	0,00	182 175 550,58	7 368 691,50
2026	189 544 242,08	0,00	0,00	182 148 165,58	7 396 076,50
2027	189 360 218,54	0,00	0,00	181 944 035,54	7 416 183,00
2028	189 176 195,01	0,00	0,00	181 739 940,50	7 436 254,51
2029	188 992 171,47	0,00	0,00	181 540 593,46	7 451 578,01
2030	188 992 171,47	0,00	0,00	181 526 193,46	7 465 978,01

Przyjęte w Prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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	181 942 087,80	44 538,82	162 227 735,81	187 686 582,71	x	x
2020	192 362 911,54	673 082,00	186 486 129,83	201 450 628,74	3,25	10,76
2021	190 666 699,42	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,99
2022	190 113 612,75	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	6,06
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,78
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	189 544 242,08	1,21	4,60
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	189 544 242,08	0,61	4,40
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	189 544 242,08	0,60	4,99
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,35
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	189 176 195,01	0,57	4,23
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. 3,25% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,76%.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus