

UCHWAŁA NR²⁷/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ¹⁵... stycznia 2019 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 w zakresie wartości przyjętych w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028” oraz w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022”,

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028 z propozycjami zmian, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Jacek Nijak

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
09.01. 2019. Justyna Jarzynowska
6.7.

RADCA PRAWNY

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...²⁷.../2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..¹⁵.. stycznia 2019 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028 dokonuje się w związku z koniecznością:

- 1) aktualizacji dla 2019 roku dochodów bieżących, wydatków bieżących, wydatków majątkowych,
- 2) skorygowania przedsięwzięcia pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy”- zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 422 468,07 zł, limitu wydatków na 2019 r. do kwoty 1 382 656,07 zł, limitu zobowiązań do kwoty 1 382 656,07 zł (w związku ze zwiększeniem wartości zadania - zabezpieczenie brakujących środków własnych),
- 3) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 1 469 114,72 zł, limit wydatków na 2019 r. 826 665,97 zł, limit wydatków na 2020 r. 642 448,75 zł, limit zobowiązań 1 469 114,72 zł.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, późn. zm.).

Z powołanych przepisów wynika, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Plaskota


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

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

Projekt

z dnia stycznia 2019 r.

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 2018 r. poz. 995, 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 2017 r. poz.2077, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 6. 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500.

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*
09.01. 2019r. *Justyna Jarzynowska*
B.C.

RADCA PRAWNY

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

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosić będzie 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 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 8,69% i spłacane będą do 2028 r.

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

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 2 298 253,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528CMurzynno-Żyrostawice-Opczki-Przybranowo” (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

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 2017 r. poz. 2077, 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;
- 7) 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;
- 8) 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.

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.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimón-Plaskota

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 148 770 524,65 | 148 621 676,83 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 155 785 515,54 | 154 562 017,02 | 30 217 765,00 | 1 046 466,78 | 5 949 752,06 | 0,00 | 72 634 304,00 | 29 594 761,27 | 1 223 498,52 | 306 238,58 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 162 770 385,94 | 155 306 010,94 | 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 | 48 655,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 163 089 884,43 | 155 625 509,43 | 31 315 131,00 | 750 000,00 | 5 878 197,40 | 0,00 | 74 500 854,00 | 28 124 606,24 | 7 464 375,00 | 48 655,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 173 382 265,50 | 170 356 154,32 | 36 251 643,00 | 800 000,00 | 5 645 460,00 | 0,00 | 83 335 385,00 | 27 702 346,32 | 3 026 111,18 | 2 700,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 177 011 193,38 | 177 011 193,38 | 37 592 953,91 | 829 600,00 | 5 854 342,02 | 0,00 | 86 418 794,25 | 29 079 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 175 005 228,10 | 175 005 228,10 | 37 556 702,48 | 828 800,00 | 5 848 696,56 | 0,00 | 86 335 458,86 | 27 215 883,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 174 023 021,48 | 174 023 021,48 | 37 520 450,50 | 828 000,00 | 5 843 051,10 | 0,00 | 86 252 123,48 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | | | 2.2 | | | 2.3 | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 135 725 183,54 | 132 537 439,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 652,37 | 975 652,37 | 0,00 | 0,00 | 3 187 744,13 | |
| Wykonanie 2017 | 147 179 388,26 | 138 703 074,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 702,39 | 797 702,39 | 0,00 | 0,00 | 8 476 313,48 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 178 796 030,98 | 152 293 768,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 489,00 | 695 489,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502 262,00 | |
| Wykonanie 2018 | 177 615 529,47 | 151 113 267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 489,00 | 695 489,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502 262,00 | |
| 2019 | 169 382 265,50 | 159 739 044,70 | 0,00 | 0,00 | x | 610 844,00 | 610 844,00 | 0,00 | 0,00 | 9 643 220,80 | |
| 2020 | 172 191 193,38 | 165 923 455,96 | 0,00 | 0,00 | x | 361 049,00 | 361 049,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 737,42 | |
| 2021 | 172 885 228,10 | 163 472 581,11 | 0,00 | 0,00 | x | 235 835,00 | 235 835,00 | 0,00 | 0,00 | 9 412 646,99 | |
| 2022 | 171 903 021,48 | 162 324 079,63 | 0,00 | 0,00 | x | 182 661,00 | 182 661,00 | 0,00 | 0,00 | 9 578 941,85 | |
| 2023 | 171 230 468,74 | 161 843 672,13 | 0,00 | 0,00 | x | 128 887,00 | 128 887,00 | 0,00 | 0,00 | 9 586 796,61 | |
| 2024 | 171 562 330,55 | 161 434 439,75 | 0,00 | 0,00 | x | 76 313,00 | 76 313,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127 890,80 | |
| 2025 | 172 632 330,55 | 161 417 939,75 | 0,00 | 0,00 | x | 59 813,00 | 59 813,00 | 0,00 | 0,00 | 11 214 390,80 | |
| 2026 | 172 464 192,37 | 161 244 781,38 | 0,00 | 0,00 | x | 43 313,00 | 43 313,00 | 0,00 | 0,00 | 11 219 410,99 | |
| 2027 | 172 296 054,18 | 161 071 623,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 813,00 | 26 813,00 | 0,00 | 0,00 | 11 224 431,18 | |
| 2028 | 172 296 054,18 | 161 055 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 313,00 | 10 313,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240 931,18 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--------|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | (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 | 8 606 127,28 | 17 943 721,89 | 0,00 | 0,00 | 17 943 721,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | -14 525 645,04 | 25 279 849,17 | 0,00 | 0,00 | 19 779 849,17 | 9 025 645,04 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 * budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|---------|---------|---------|--|---|
| | | | | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2016 | 30 360 000,00 | 0,00 | 16 084 237,42 | 34 027 959,31 |
| Wykonanie 2017 | 23 590 000,00 | 0,00 | 15 858 942,24 | 33 802 664,13 |
| Plan 3 kw. 2018 | 27 820 000,00 | 0,00 | 3 012 241,96 | 14 807 887,00 |
| Wykonanie 2018 | 22 320 000,00 | 0,00 | 4 512 241,96 | 24 292 091,13 |
| 2019 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 617 109,62 | 13 937 109,62 |
| 2020 | 10 180 000,00 | 0,00 | 11 087 737,42 | 11 087 737,42 |
| 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 | 11 764 390,80 | 11 764 390,80 |
| 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 nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 87 632 196,36 | 11 708 744,00 | 349 888,56 | 28 953,71 | 320 934,85 | 103 296,69 | 2 514 447,44 | 570 000,00 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 96 922 197,33 | 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 | |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 104 657 545,00 | 15 924 990,49 | 8 703 447,18 | 2 593 825,11 | 6 109 622,07 | 5 964 622,07 | 2 678 598,73 | 1 000 000,00 | |
| 2020 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 108 623 204,17 | 16 514 215,14 | 7 520 120,33 | 3 750 120,33 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 2 497 737,42 | 0,00 | |
| 2021 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 108 518 456,62 | 16 498 290,15 | 4 858 669,10 | 938 669,10 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 5 492 646,99 | 0,00 | |
| 2022 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 108 413 709,08 | 16 482 365,16 | 2 120 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 7 458 941,85 | 0,00 | |
| 2023 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 586 796,61 | 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. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 28 227,04 | 25 568,18 | 25 568,18 | 25 568,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 953,71 | 25 568,18 | 28 953,71 | |
| Wykonanie 2017 | 754 156,02 | 699 089,68 | 699 089,68 | 699 089,68 | 306 602,00 | 306 602,00 | 306 602,00 | 306 602,00 | 606 596,42 | 520 962,98 | 606 596,42 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 327 870,55 | 1 245 727,55 | 1 245 727,55 | 1 245 727,55 | 339 366,00 | 339 366,00 | 339 366,00 | 339 366,00 | 1 449 523,54 | 1 245 727,55 | 1 449 523,54 | |
| Wykonanie 2018 | 1 327 870,55 | 1 245 727,55 | 1 245 727,55 | 1 245 727,55 | 339 366,00 | 339 366,00 | 339 366,00 | 339 366,00 | 1 449 523,54 | 1 245 727,55 | 1 449 523,54 | |
| 2019 | 2 217 969,32 | 2 188 231,32 | 2 188 231,32 | 2 188 231,32 | 662 658,18 | 662 658,18 | 662 658,18 | 662 658,18 | 2 593 825,11 | 2 188 231,32 | 2 593 825,11 | |
| 2020 | 3 130 880,52 | 3 109 237,52 | 3 109 237,52 | 3 109 237,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 120,33 | 3 109 237,52 | 3 750 120,33 | |
| 2021 | 814 068,44 | 802 700,44 | 802 700,44 | 802 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 669,10 | 802 700,44 | 938 669,10 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|--------------|---|---|--------------|------------|---|---|------|---|--|------|---|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych otrzymane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych otrzymane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 339 366,00 | 619 500,00 | 483 929,99 | 483 929,99 | 192 234,99 | 192 234,99 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 619 500,00 | 339 366,00 | 619 500,00 | 483 929,99 | 483 929,99 | 192 234,99 | 192 234,99 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 368 116,07 | 662 658,18 | 1 368 116,07 | 1 111 051,68 | 987 051,78 | 376 999,98 | 253 000,08 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 882,81 | 477 419,05 | 618 481,81 | 455 018,05 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 968,66 | 135 968,66 | 135 968,66 | 135 968,66 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego | wypłaty 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 2016 | 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 |
| 2019 | 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań (w zł) | |
|--|--|---|------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | od | do | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przejrzystej - wkład własny | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2020 | 162 742,82 | 21 539,00 | 22 401,00 | 0,00 | 0,00 | 43 940,00 |
| | b) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 5 028 003,49 | 992 142,20 | 2 650 430,20 | 830 671,10 | 0,00 | 4 473 243,50 |
| | c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 597 968,32 | 391 624,94 | 206 343,38 | 0,00 | 0,00 | 597 968,32 |
| | d) Rodzina w Centrum 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 330 374,00 | 192 872,00 | 69 909,00 | 0,00 | 0,00 | 262 781,00 |
| | e) Wykluczenie - nie ma MOWy! | MOW | 2018 | 2021 | 540 375,00 | 154 441,00 | 158 588,00 | 107 998,00 | 0,00 | 421 027,00 |
| | f) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy | OWDiR Powiatowe | 2017 | 2019 | 17 000,00 | 14 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 540,00 |
| | g) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego | Centrum Usług Oświatowych | 2019 | 2020 | 1 469 114,72 | 826 665,97 | 642 448,75 | 0,00 | 0,00 | 1 469 114,72 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | a) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy | OWDiR | 2017 | 2019 | 1 405 468,07 | 1 368 116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 116,07 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzyno-Zyrosławice-Opoczki-Przybranowo | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 4 672 766,00 | 4 596 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 506,00 |
| | b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Słońsko-Ciąski | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2022 | 6 458 400,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 6 360 000,00 |
| | c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieslin - I etap | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 3 095 000,00 | 95 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 095 000,00 |
| | d) 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 | 2021 | 500 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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 171 084 012,50 zł, w tym dochody bieżące 170 356 154,32 zł, dochody majątkowe 727 858,18 zł.

Planowane wydatki wynoszą 167 084 012,50 zł, w tym wydatki bieżące 159 739 044,70 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 7 344 967,80 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

Planowane dochody roku 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 173 382 265,50 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 2 298 253,00 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrostawice-Opoczki-Przybranowo” (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

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

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2019 rok jest wyższy od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 2 298 253,00 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 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

[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. | 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 |

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosić będzie 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 8,65% 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 | 155 625 509,43 | 19 779 849,17 | 151 113 267,47 | 24 292 091,13 |
| 2019 | 170 356 154,32 | 3 320 000,00 | 159 739 044,70 | 13 937 109,62 |
| 2020 | 177 011 193,38 | 0,00 | 165 923 455,96 | 11 087 737,42 |
| 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 | 155 625 509,43 | 48 655,00 | 151 113 267,47 | 163 089 884,43 | 2,80 | x | x |
| 2019 | 170 356 154,32 | 2 700,00 | 159 739 044,70 | 173 382 265,50 | 6,13 | 4,57 | 7,72 |
| 2020 | 177 011 193,38 | 0,00 | 165 923 455,96 | 177 011 193,38 | 6,26 | 2,93 | 6,13 |
| 2021 | 175 005 228,10 | 0,00 | 163 472 581,11 | 175 005 228,10 | 6,59 | 1,35 | 4,76 |
| 2022 | 174 023 021,48 | 0,00 | 162 324 079,63 | 174 023 021,48 | 6,72 | 1,32 | 6,33 |
| 2023 | 173 350 468,74 | 0,00 | 161 643 672,13 | 173 350 468,74 | 6,75 | 1,30 | 6,52 |
| 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. 4,57% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,72%.

Inowrocław, 29 stycznia 2019 r.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska