

**UCHWAŁA NR IX/91/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX/91/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

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

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

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

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023” dokonuje się poprzez skorygowanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- a) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: zmiana jednostki koordynującej - ILO w Inowrocławiu,
- b) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”: zmiana łącznych nakładów finansowych - do kwoty 1 483 257,88 zł, zmiana limitu wydatków na 2019 r. - do kwoty 840 809,13 zł, zmiana limitu zobowiązań na lata 2019 - 2021 - do kwoty 1 483 257,88 zł.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp	1				1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[1.1]+[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	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	917 259,94		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	7 415 720,00		0,00
Wykonanie 2018	166 721 256,76	160 189 750,68	33 305 162,00	1 344 405,02	5 729 741,53	0,00	74 987 291,00	28 124 606,24	6 531 506,08	34 499,90	6 497 006,18		0,00
2019	179 977 579,00	176 869 910,77	36 251 643,00	800 000,00	5 645 460,00	0,00	85 772 893,00	30 680 047,57	3 107 668,23	2 700,00	3 104 968,23		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	171 672 793,31	147 436 784,58	0,00	0,00	0,00	606 242,01	606 242,01	0,00	0,00	24 236 008,73	
2019	175 977 579,00	165 265 763,20	0,00	0,00	0,00	610 844,00	610 844,00	0,00	0,00	10 711 815,80	
2020	172 191 193,38	165 923 455,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	182 661,00	182 661,00	0,00	0,00	9 578 941,85	
2023	171 230 468,74	161 643 672,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3		
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	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	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	0,00			
Wykonanie 2018	-4 951 536,55	25 279 849,17	0,00	0,00	19 779 849,17	0,00	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
2025	550 000,00	0,00	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	0,00			
2027	550 000,00	0,00	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 wylączenia 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 przychodowych.

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 a bieżącymi wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	12 752 966,10	32 532 815,27
2019	15 000 000,00	0,00	11 604 147,57	14 924 147,57
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] + [(2.1.3) + (5.1)]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[(2.1.3) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.3) + (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)]}{[1]}$	10,91%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,45%	7,72%	9,65%	TAK	TAK	
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,26%	6,24%	8,17%	TAK	TAK	
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,59%	4,86%	6,79%	TAK	TAK	
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,72%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,75%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,78%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,79%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2025	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,80%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2026	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2027	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,82%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2028	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,82%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie									

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	96 254 082,23	13 715 379,63	20 816 380,32	951 871,38	19 864 508,94	19 850 078,94	2 846 499,79	1 539 430,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	107 347 290,00	18 507 510,10	9 903 977,35	3 794 355,28	6 109 622,07	5 964 622,07	3 747 193,73	1 000 000,00
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	108 623 204,17	16 514 215,14	8 331 299,64	4 561 299,64	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	5 041 469,10	1 121 469,10	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	2 142 400,00	22 400,00	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	11 200,00	11 200,00	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 (rozdział 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									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	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	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	339 366,00	339 366,00	339 366,00	1 449 523,54	1 245 727,55	1 449 523,54	
Wykonanie 2018	725 977,09	651 674,96	651 674,96	0,00	0,00	0,00	951 871,38	820 085,12	951 871,38	
2019	3 295 178,30	3 229 382,22	3 229 382,22	664 216,23	664 216,23	664 216,23	3 794 355,28	3 229 382,22	3 794 355,28	
2020	3 919 457,93	3 830 646,50	3 830 646,50	0,00	0,00	0,00	4 561 299,64	3 830 646,50	4 561 299,64	
2021	996 868,44	968 616,23	968 616,23	0,00	0,00	0,00	1 121 469,10	968 616,23	1 121 469,10	
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	11 200,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
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	1 131,60	0,00	1 131,60	131 786,26	131 786,26	103 020,89	103 020,89						0,00	0,00
2019	1 368 116,07	664 216,23	1 368 116,07	1 268 872,90	1 268 872,90	534 687,51	534 687,51						0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	730 653,14	730 653,14	708 252,14	708 251,77						0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	152 852,87	152 852,87	152 852,87	152 852,87						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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (w zł)											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023												
												4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.				
1.	2.	3.			6.							12.										
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 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	11 779 155,90	5 162 471,35	4 561 299,64	1 121 469,10	22 400,00	11 200,00	10 878 840,09											
												- wydatki bieżące	x	x	10 373 687,83	3 794 355,28	3 770 000,00	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	15 919 622,07	
													a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	2009	2020	162 742,82	21 539,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00
													b) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	5 028 003,49	992 142,20	2 650 430,20	830 671,10	0,00	0,00	4 473 243,50
													c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	2019	2020	597 968,32	391 624,94	206 343,38	0,00	0,00	0,00	597 968,32
													d) Rodzina w Centrum 2	2018	2020	330 374,00	192 872,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	262 781,00
													e) Wykluczenie - nie ma MOWy!	2018	2021	551 645,78	165 711,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	432 297,78
													f) Zostań Omnibusem II	2019	2020	867 254,54	716 575,23	150 679,31	0,00	0,00	0,00	867 254,54
													g) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszewicy	2017	2019	19 460,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
													h) Aktywna Mama, aktywny Tata	2019	2021	1 070 000,00	315 000,00	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
													i) Aktywna Mama, aktywny Tata	2019	2021	59 780,00	16 280,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	59 780,00
j) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00													
k) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	2019	2020	1 483 257,88	840 809,13	642 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 257,88												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 405 468,07	1 368 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 116,07	
	a) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	OWDiR	2017	2019	1 405 468,07	1 368 116,07	0,00	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:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	14 726 166,00	4 741 506,00	3 770 000,00	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	14 551 506,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 726 166,00	4 741 506,00	3 770 000,00	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	14 551 506,00	
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo	ZDP	2017	2019	4 672 766,00	4 596 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 506,00	
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski	ZDP	2018	2022	6 458 400,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	6 360 000,00	
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap	ZDP	2019	2021	3 095 000,00	95 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	

Przewodniczący
Rady Powiatu Noworodawskiego
Marek Mieszko Gerus

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 179 977 579,00 zł, w tym dochody bieżące 176 869 910,77 zł, dochody majątkowe 3 107 668,23 zł.

Planowane wydatki wynoszą 175 977 579,00 zł, w tym wydatki bieżące 165 265 763,20 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 10 711 815,80 zł.

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

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

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

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

2. Dochody majątkowe

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

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

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

2. Wydatki majątkowe

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

III. PRZYCHODY

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

IV. ROZCHODY

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

V. KWOTA DŁUGU

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosił 22 320 000,00 zł. Ponieważ w roku 2019 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 8,33% i spłacane będą do 2028 r.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242. ust.1 ufp., i tak:

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2018	155 306 010,94	11 795 645,04	152 293 768,98	14 807 887,00
2018	160 189 750,68	19 779 849,17	147 436 784,58	32 532 815,27
2019	176 869 910,77	3 320 000,00	165 265 763,20	14 924 147,57
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	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	7,67	x	x
2019	176 869 910,77	2 700,00	165 265 763,20	179 977 579,00	6,45	4,41	7,72
2020	177 011 193,38	0,00	165 923 455,96	177 011 193,38	6,26	2,93	6,24
2021	175 005 228,10	0,00	163 472 581,11	175 005 228,10	6,59	1,35	4,86
2022	174 023 021,48	0,00	162 324 079,63	174 023 021,48	6,72	1,32	6,43
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. 4,41% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,72%.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus

Inowrocław, 30 sierpnia 2019 r.