

**UCHWAŁA NR XXXVII/370/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/262/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, 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**

Ryszard Jagodziński

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	162 993 133,41	143 729 469,48	18 195 536,00	938 255,11	5 705 340,36	0,00	77 168 935,00	31 432 277,08	19 263 663,95	853 701,82	18 409 962,13
Wykonanie 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 408,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Plan 3 kw. 2012	151 847 908,00	146 783 832,00	23 706 364,00	1 000 000,00	5 555 431,00	0,00	79 160 231,00	27 315 006,00	5 084 076,00	3 433 032,00	1 651 044,00
Wykonanie 2012 1)	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,84	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
2013	154 286 214,00	152 570 805,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 582 370,00	0,00	77 786 488,00	32 889 808,00	1 715 409,00	1 072 276,00	843 133,00
2014	153 966 091,00	150 966 091,00	23 984 800,00	1 000 000,00	6 037 295,00	0,00	77 573 269,00	32 103 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	153 482 144,00	151 482 144,00	24 213 693,00	1 025 000,00	6 094 911,00	0,00	78 313 571,00	31 484 813,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	153 082 944,00	151 592 944,00	24 330 668,00	1 030 000,00	6 124 355,00	0,00	78 691 897,00	31 015 918,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	151 447 181,00	151 447 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	151 301 419,00	151 301 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 864 132,00	150 864 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 718 369,00	150 718 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 426 844,00	150 426 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 281 082,00	150 281 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 135 319,00	150 135 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	186 516 906,91	132 663 749,48	0,00	0,00	0,00	1 433 311,37	1 373 311,37	53 853 157,43	-23 523 773,50
Wykonania 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	0,00	2 711 079,82	2 711 079,82	13 108 298,77	7 056 281,52
Plan 3 kw. 2012	151 564 191,00	141 568 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 995 391,00	283 717,00
Wykonanie 2012 1)	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	0,00	2 768 749,30	2 768 749,30	9 333 858,62	8 912 829,75
2013	162 715 326,00	147 520 410,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	15 194 916,00	-8 429 112,00
2014	148 266 091,00	141 657 297,00	0,00	0,00	0,00	1 570 521,00	1 570 521,00	6 608 794,00	5 700 000,00
2015	147 782 144,00	137 760 472,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	10 021 672,00	5 700 000,00
2016	147 392 944,00	136 326 289,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 066 655,00	5 700 000,00
2017	145 747 181,00	140 747 181,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
2018	145 601 419,00	140 601 419,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
2019	145 164 132,00	141 164 132,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00
2020	147 518 369,00	141 518 369,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	6 000 000,00	3 200 000,00
2021	149 926 844,00	142 926 844,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2022	149 781 082,00	142 781 082,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2023	149 635 319,00	143 135 319,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	29 317 685,06	0,00	0,00	2 317 685,06	0,00	27 000 000,00	23 523 773,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 916 283,00	0,00	0,00	4 916 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1])/1]		
Wykonanie 2010	2 645 440,00	2 645 440,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	51 585 094,74	15 241 819,00	15 241 819,00	31,65%	22,30%	0,00	
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	45 752 090,54	13 596 819,00	13 596 819,00	29,54%	20,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,00	11 951 819,00	11 951 819,00	26,35%	18,48%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,34	11 951 819,00	11 951 819,00	25,55%	17,92%	0,00	
2013	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 263 023,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00	
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00	
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00	
2018	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,68%	0,66%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	11 065 719,98	13 383 405,04	2,47%	1,74%	2,47%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13 024 625,87	16 173 097,43	5,17%	4,10%	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 195 032,00	10 111 315,00	5,27%	4,19%	5,27%	4,19%	0,00	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11 526 506,87	16 442 789,95	5,09%	4,04%	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 050 395,00	13 679 507,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,23%	8,87%	TAK	TAK
2014	9 308 794,00	9 308 794,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,11%	7,76%	TAK	TAK
2015	13 721 672,00	13 721 672,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,88%	7,52%	TAK	TAK
2016	15 266 655,00	15 266 655,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2017	10 700 000,00	10 700 000,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2018	10 700 000,00	10 700 000,00	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2019	9 700 000,00	9 700 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2020	9 200 000,00	9 200 000,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,37%	x	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,36%	x	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,35%	x	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,36%	5,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2010	0,00	0,00	86 007 035,92	11 510 072,38	53 078 478,88	5 925 031,24	47 153 447,64	36 656 967,00	15 475 190,43	1 721 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	87 888 245,00	13 016 250,00	7 246 495,00	2 479 371,00	4 767 124,00	4 787 124,00	4 708 267,00	520 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00		
2013	0,00	0,00	90 881 450,00	13 061 176,00	14 953 447,00	4 526 366,00	10 427 081,00	10 871 029,00	3 955 951,00	367 936,00		
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	88 980 500,00	13 700 452,00	4 122 956,00	1 877 185,00	2 245 771,00	2 527 525,00	4 000 000,00	81 269,00		
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	89 480 000,00	13 744 396,00	5 597 556,00	575 884,00	5 021 672,00	5 000 000,00	5 000 000,00	21 672,00		
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	90 800 000,00	14 294 172,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 566 655,00	0,00		
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 2010	5 422 891,75	4 699 641,20	4 699 641,20	6 550 002,19	5 959 922,78	5 959 922,78	5 925 031,24	5 036 662,32	5 925 031,24
Wykonanie 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Plan 3 kw. 2012	2 485 371,00	2 163 062,00	2 163 062,00	475 749,00	467 649,00	467 649,00	2 485 371,00	2 163 062,00	2 485 371,00
Wykonania 2012 1)	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	459 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
2013	4 526 150,00	3 906 485,00	3 906 485,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 526 366,00	3 906 485,00	4 526 366,00
2014	1 579 309,00	1 561 922,00	675 197,00	0,00	0,00	0,00	1 877 185,00	1 561 922,00	694 885,00
2015	475 737,00	475 737,00	179 412,00	0,00	0,00	0,00	575 884,00	475 737,00	180 784,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 474 565,65	3 304 943,44	7 474 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 000,00	45 900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	44 900,00	38 165,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 936,00	0,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	81 269,00	0,00	81 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 672,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 645 440,00	1 996 625,00	181 511,40	0,00	181 511,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 200 000,00	907 557,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
2013	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	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
2022	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

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXXVII/370/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	37 321 431	14 953 447	4 122 956	5 597 556	4 500 000	29 173 959
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 430 637	4 526 366	1 877 185	575 884	0	6 979 435
	- wydatki majątkowe	x	x	x	26 890 794	10 427 081	2 245 771	5 021 672	4 500 000	22 194 524
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	10 629 889	4 559 302	1 958 454	597 556	0	7 115 312
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 430 637	4 526 366	1 877 185	575 884	0	6 979 435
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 559 871	521 353	251 832	0	0	773 185
	b) Życie zaczyna się po 50-tce	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	323 454	167 987	0	0	0	167 987
	c) Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	172 685	96 790	0	0	0	96 790
	d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	4 986 575	3 639 630	31 500	0	0	3 671 130
	e) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 577 400	0	1 182 300	395 100	0	1 577 400
	f) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	100 606	411 553	180 784	0	692 943
	- wydatki majątkowe	x	x	x	199 252	32 936	81 269	21 672	0	135 877
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	11 811	81 269	21 672	0	114 752
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	84 500 w tym: 63 375 pozyskany sprzęt	21 125	0	0	0	21 125

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	26 691 542	10 394 145	2 164 502	5 000 000	4 500 000	22 058 647
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	26 691 542	10 394 145	2 164 502	5 000 000	4 500 000	22 058 647
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacowo-Ośnieszczewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	3 142 970	3 047 000	0	0	0	3 047 000
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	2 169 780	2 110 000				2 110 000
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rabińskiej w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	4 368 533	939 000	0	0	0	939 000
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	3 353 226	3 321 000	0	0	0	3 321 000
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2015	1 100 000	0	84 502	1 000 000	0	1 084 502
	f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2015	1 934 202	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	g) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	232 465	184 495	0	0	0	184 495
	h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2016	9 567 650	67 650	2 000 000	3 000 000	4 500 000	9 567 650
	i) Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: "Pałac", "Wozownia", "Spichrz"	DPS Ludzisko	2010	2013	730 856	725 000	0	0	0	725 000
	j) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	91 860	0	80 000	0	0	80 000

Inowrocław, dnia 14.05.2014 r.
 Wójt Powiatu Inowrocławskiego
 [Signature]
 [Stamp]

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2013–2016

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2013. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

Planuje się do sprzedaży:

2013 r.

- nieruchomość niezabudowaną położoną w Kijewie Gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 6,776)
- nieruchomość zabudowana położona w Gniewkowie (działka nr 578/25 o powierzchni 0,3745 ha) obecnie będąca w użytkowaniu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu),

2014 r.

- nieruchomości położone w Gniewkowie (działka nr 578/29 o powierzchni 0,0555 ha, nr 578/30 o powierzchni 0,0555 ha, nr 578/27 o powierzchni 0,0811 ha),
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim

(działka nr 394 o powierzchni 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej powierzchni 0,2014 ha),

2016 r.

- działka niezabudowana położona w Inowrocławiu ul. Narutowicza 34a (nr 128, nr 149 o łącznej powierzchni 0,6270 ha).

WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objętym Prognozą :

Lata	Wydatki w zł		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2013	162 715 326,00	147 520 410,00	15 194 916,00
2014	148 266 091,00	141 657 297,00	6 608 794,00
2015	147 782 144,00	137 760 472,00	10 021 672,00
2016	147 392 944,00	136 326 289,00	11 066 655,00

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2014-2016 to wydatki na konieczne prace inwestycyjne, w tym: m.in. wynikające z wykazu przedsięwzięć. W roku 2014 powiększone o wydatki zmniejszające dług (wierzytelność).

Wydatki bieżące

Prognoza wydatków w kolejnych latach (2014–2016) oparta została na planie wydatków bieżących roku 2013 skorygowanych o skutki planowanej w 2014 r. restrukturyzacji placówek oświatowych i edukacyjnych. Ponadto, założono ograniczenia fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłaty zobowiązań.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt **8 429 112 zł**
 (źródło pokrycia : kredyt bankowy 5 000 000 zł i wolne środki 3 429 112 zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody roku 2013 stanowią kwotę **13 629 112 zł**

z czego:

- wolne środki **8 629 112 zł**

(przeznaczenie: częściowe pokrycie deficytu 3 429 112 zł, spłata przypadających na 2013 r. zobowiązań bankowych 5 200 000 zł)

- przychody z zaciągniętego kredytu **5 000 000 zł**

(częściowe pokrycie deficytu)

Planowane rozchody **5 200 000 zł**
 (wykup obligacji i spłata kredytu).

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
emisja obligacji w zł	33 500 000	29 000 000	24 500 000	20 000 000	15 500 000
wcześniejsze zaciągnięte kredyty w zł	5 600 000	4 900 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000
kredyt roku 2013 w zł	x	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 500 000
razem w zł	39 100 000	38 900 000	33 200 000	27 500 000	21 800 000
wykup wierzytelności w zł	907 557	363 023	x	x	x
ogółem kwota długu w zł	40 007 556,34	39 263 023	33 200 000	27 500 000	21 800 000

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosi 40 007 556,34 zł. Ponieważ w roku 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na częściowe pokrycie deficytu kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 39 263 023 zł w tym: dług spłacany wydatkami 363 023 zł (wierzytelność powstała z tytułu budowy sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu). Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 25,45% i spłacane będą do 2023 r. Od roku 2014 planuje się budżety z nadwyżką

budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242 ust. 1 ufp.

i tak:

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
dochody bieżące w zł	152 570 805	150 966 091	151 482 144	151 592 944
+ wolne środki w zł	8 629 112	0	0	0
- wydatki bieżące w zł	147 520 410	141 657 297	137 760 472	136 326 289
różnica w zł (nadwyżka operacyjna)	13 679 507	9 308 794	13 721 672	15 266 655

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja (informacja wg. art. 122 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające uofp z 27.08.2009 r.)

Dla roku 2013 wskaźnik obsługi długu stanowić będzie **25,45%** planowanych dochodów (art. 170 ufp z 2005 r.).

rok 2014:

1/3 wskaźników obliczonych dla lat 2011–2013 wyliczonych wg. wzoru:

Db+Sm-Wb

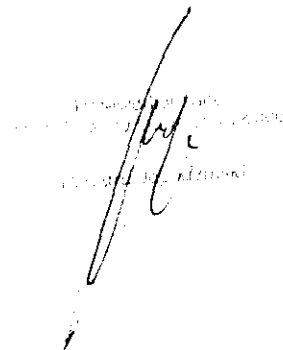
Do

Wyszczególnienie	symbol	2011 r.	III kw. 2012 r.	2013 r.
dochody bieżące w zł	Db	147 736 647,18	146 763 832	152 570 805
dochody ze sprzedaży majątku w zł	Sm	436 601,60	3 433 032	1 072 276
wydatki bieżące w zł	Wb	134 712 021,31	141 568 800	147 520 410
dochody ogółem w zł	Do	154 876 601,60	151 847 908	154 286 214
wskaźnik	%	8,69	5,68	3,97

$8,69 + 5,68 + 3,97 = 18,34 : 3 = 6,11\%$ (przeciętny wskaźnik obsługi zadłużenia w trzech latach poprzedzających rok 2014). **Wskaźnik ten nie może być przekroczony w 2014 r. zgodnie z art. 243 uofp.**

W 2014 r. prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 270 521 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 1 570 521 zł), tj. 4,72% do dochodów ogółem.

W związku z powyższym Powiat spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'P. K.' or similar. The stamp is mostly illegible due to the signature and low contrast.

Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.