UCHWAŁA NR XVIII/156/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 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]) 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 XIII/101/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024, dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019", 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 2015 r. poz. 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/156/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 2 568 408,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. (według stanu na 3 czerwca 2016 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252", środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* oraz środkami z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot 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).

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019" dotyczą skorygowania zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu" - zmiana: okresu realizacji zadania na 2014-2018, limitu wydatków na 2016 r. do kwoty 700 000,00 zł, limitu wydatków na 2017 r. do kwoty 2 300 000,00 zł oraz limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 788 596,00 zł (zmieniony harmonogram realizacji zadania - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019),*

b) „Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu" - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 128 510,00 zł, limitu wydatków na 2016 do kwoty 111 650,00 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 111 650,00 zł (zabezpieczenie brakujących środków na 2016 r.).

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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/156/2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2013	153 166 221,32	151 761 594,02	23 171 080,00	1 232 591,29	5 108 945,87	0,00	78 034 796,00	32 428 467,24	1 404 627,30	762 116,59	642 510,71
Wykonanie 2014	156 594 040,60	153 423 799,64	24 249 074,00	1 168 852,98	5 726 360,42	0,00	80 374 773,00	29 851 805,86	3 170 240,96	618 189,79	2 552 051,17
Plan 3 kw. 2015	151 505 574,25	146 497 689,25	25 614 086,00	1 000 000,00	5 726 000,00	0,00	72 413 035,00	28 912 707,25	5 007 885,00	3 056 672,00	1 951 213,00
Wykonanie 2015	149 696 324,28	146 541 708,82	25 836 273,00	853 886,74	5 671 789,61	0,00	72 598 230,00	28 374 520,98	3 154 615,36	867 514,49	2 287 100,87
2016	149 716 279,97	145 489 705,97	27 067 519,00	750 000,00	4 890 591,00	0,00	71 884 508,00	27 483 853,00	4 226 574,00	1 031 300,00	3 195 274,00
2017	147 829 698,00	147 829 698,00	28 012 584,00	779 250,00	5 055 349,00	0,00	73 489 459,00	26 636 786,00	0,00	0,00	0,00
2018	147 971 979,00	147 971 979,00	28 039 545,00	780 000,00	5 060 215,00	0,00	73 560 190,00	26 662 423,00	0,00	0,00	0,00
2019	147 829 698,00	147 829 698,00	28 012 584,00	779 250,00	5 055 349,00	0,00	73 489 459,00	26 636 786,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 687 417,00	147 687 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 545 137,00	147 545 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	147 260 575,00	147 260 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 976 014,00	146 976 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 691 452,00	146 691 452,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 2013	157 549 193,04	142 567 490,89	0,00	0,00	0,00	1 885 857,20	1 885 857,20	0,00	0,00	14 981 702,15
Wykonanie 2014	154 886 696,77	141 284 710,00	0,00	0,00	0,00	1 440 397,70	1 440 397,70	0,00	0,00	13 601 986,77
Plan 3 kw. 2015	147 961 699,25	141 071 643,25	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 890 056,00
Wykonanie 2015	142 011 428,44	136 411 138,60	0,00	0,00	0,00	1 194 655,01	1 194 655,01	0,00	0,00	5 600 289,84
2016	142 946 279,97	135 464 020,97	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7 482 259,00
2017	141 059 698,00	137 112 364,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 947 334,00
2018	141 201 979,00	137 018 463,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	4 183 516,00
2019	141 059 698,00	136 662 364,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 397 334,00
2020	143 417 417,00	137 316 264,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 101 153,00
2021	145 975 137,00	138 120 165,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 854 972,00
2022	145 690 575,00	137 827 966,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 862 609,00
2023	145 406 014,00	137 545 767,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 860 247,00
2024	145 621 452,00	137 253 568,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 367 884,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-4 382 971,72	13 629 112,83	0,00	0,00	8 629 112,83	3 429 112,83	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 707 343,83	14 746 141,11	0,00	0,00	4 046 141,11	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 543 875,00	3 226 125,00	0,00	0,00	3 226 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 684 895,84	11 668 380,78	0,00	0,00	11 668 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	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 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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	39 263 022,14	0,00	9 194 103,13	17 823 215,96
Wykonanie 2014	43 900 000,00	0,00	12 139 089,64	16 185 230,75
Plan 3 kw. 2015	37 130 000,00	0,00	5 426 046,00	8 652 171,00
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
2016	30 360 000,00	0,00	10 025 685,00	10 025 685,00
2017	23 590 000,00	0,00	10 717 334,00	10 717 334,00
2018	16 820 000,00	0,00	10 953 516,00	10 953 516,00
2019	10 050 000,00	0,00	11 167 334,00	11 167 334,00
2020	5 780 000,00	0,00	10 371 153,00	10 371 153,00
2021	4 210 000,00	0,00	9 424 972,00	9 424 972,00
2022	2 640 000,00	0,00	9 432 609,00	9 432 609,00
2023	1 070 000,00	0,00	9 430 247,00	9 430 247,00
2024	0,00	0,00	9 437 884,00	9 437 884,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.2] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]-[2.1.1.2] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1])	([1.1] - [15.1.1])-[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,39%	6,75%	7,33%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,25%	7,05%	7,63%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,40%	6,75%	7,33%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,55%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,02%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,39%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,41%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,42%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	6,43%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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			
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 2013	0,00	0,00	90 091 014,84	11 925 284,84	14 533 330,89	4 142 536,31	10 390 794,58	10 861 285,98	3 779 023,37	341 392,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	91 150 567,67	12 094 539,26	6 686 857,14	1 646 969,77	5 039 887,37	5 318 047,75	7 751 192,26	532 746,76
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	88 912 803,00	12 374 153,00	7 980 779,00	1 895 958,00	6 084 821,00	4 663 946,00	1 500 235,00	725 875,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	89 636 034,69	11 422 162,89	6 057 164,98	1 739 095,61	4 318 069,37	4 185 472,96	701 420,47	713 396,41
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	84 276 268,00	11 848 381,00	4 526 838,45	19 914,45	4 506 924,00	4 506 924,00	2 675 335,00	300 000,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	85 955 094,00	12 277 287,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 347 334,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	86 037 822,00	12 289 104,00	1 088 596,00	0,00	1 088 596,00	1 088 596,00	3 094 920,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	85 955 094,00	12 277 287,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 997 334,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 153,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 972,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 609,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 247,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 884,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).
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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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 2013	4 081 724,36	3 515 735,69	3 515 735,69	69 632,90	69 632,90	69 632,90	4 142 536,31	3 574 171,89	4 142 536,31
Wykonanie 2014	1 663 934,44	1 509 981,18	1 509 981,18	0,00	0,00	0,00	1 646 969,77	1 388 075,63	1 646 969,77
Plan 3 kw. 2015	1 581 821,00	1 375 513,00	1 375 513,00	0,00	0,00	0,00	1 895 958,00	1 375 513,00	1 895 958,00
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	1 739 095,61	1 316 845,70	1 739 095,61
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,45	0,00	19 914,45
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
2024	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 programy, 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 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)]	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	6 392,80	0,00	6 392,80	574 757,22	574 757,22	6 466,60	6 466,60	0,00	0,00
Wykonanie 2014	22 746,76	0,00	22 746,76	281 640,90	281 640,90	199 752,21	199 752,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	95 875,00	0,00	95 875,00	616 320,00	616 320,00	418 638,00	418 638,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	83 396,41	0,00	83 396,41	505 646,32	505 646,32	316 572,28	316 572,28	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	19 914,45	19 914,45	19 914,45	19 914,45	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
2024	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 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5 200 000,00	363 022,14	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 700 000,00	0,00	363 022,14	0,00	363 022,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jodłodziński

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XVIII/156/2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

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		2016	2017	2018	2019	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		x	x	x	**9 800 933,01**	**4 526 838,45**	**2 600 000,00**	**1 088 596,00**	**400 000,00**	**8 615 434,45**
- wydatki bieżące		*x*	*x*	*x*	***147 151,01***	***19 914,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 914,45***
- wydatki majątkowe		*x*	*x*	*x*	***9 653 782,00***	***4 506 924,00***	***2 600 000,00***	***1 088 596,00***	***400 000,00***	***8 595 520,00***
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:**	x	x	x	**147 151,01**	**19 914,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 914,45**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**147 151,01**	**19 914,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 914,45**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2016	147 151,01	19 914,45	0,00	0,00	0,00	19 914,45
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	x	x	x	**9 653 782,00**	**4 506 924,00**	**2 600 000,00**	**1 088 596,00**	**400 000,00**	**8 595 520,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**9 653 782,00**	**4 506 924,00**	**2 600 000,00**	**1 088 596,00**	**400 000,00**	**8 595 520,00**
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2019	1 934 202,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	3 846 596,00	700 000,00	2 300 000,00	788 596,00	0,00	3 788 596,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	3 744 474,00	3 695 274,00	0,00	0,00	0,00	3 695 274,00
	d) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2016	128 510,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2016-2024

DOCHODY

Planowane dochody roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 149 716 279,97 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 2 568 408,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252" (środki z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* oraz Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.).

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2016. 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 majątku, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.
W 2016 r. planuje się do sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha),
- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (dz. nr 394 o pow. 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 pow. 0,2014 ha).

WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objętym Prognozą:

[w zł]

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2016	142 946 279,97	135 464 020,97	7 482 259,00
2017	141 059 698,00	137 112 364,00	3 947 334,00
2018	141 201 979,00	137 018 463,00	4 183 516,00
2019	141 059 698,00	136 662 364,00	4 397 334,00
2020	143 417 417,00	137 316 264,00	6 101 153,00
2021	145 975 137,00	138 120 165,00	7 854 972,00
2022	145 690 575,00	137 827 966,00	7 862 609,00
2023	145 406 014,00	137 545 767,00	7 860 247,00
2024	145 621 452,00	137 253 568,00	8 367 884,00

W latach 2020-2024 planuje się wyższe niż w latach wcześniejszych wydatki inwestycyjne z uwagi na poprawę kondycji finansowej Powiatu (malejące zadłużenie).

W całym okresie prognozy (2016-2024) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

W roku 2016 przeprowadzona zostanie restrukturyzacja placówek oświatowych i edukacyjnych.

ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2016 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytów)

Od roku 2016 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

KWOTA DŁUGU

[w zł]

lata	Emisja obligacji w 2009 r.	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	**43 900 000,00**
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	**37 130 000,00**
2016	7 500 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	**30 360 000,00**
2017	5 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	**23 590 000,00**
2018	2 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	**16 820 000,00**
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	**10 050 000,00**
2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	**5 780 000,00**
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	**4 210 000,00**
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	**2 640 000,00**
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	**1 070 000,00**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosić będzie 37 130 000,00 zł. Ponieważ w roku 2016 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000 zł,

kwota długu na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 30 360 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 20,29% i spłacane będą do 2024 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. 2015	146 497 689,25	3 226 125,00	141 071 643,25	8 652 171,00
2016	145 489 705,97	0,00	135 464 020,97	10 025 685 ,00
2017	147 829 698,00	0,00	137 112 364,00	10 717 334,00
2018	147 971 979,00	0,00	137 018 463,00	10 953 516,00
2019	147 829 698,00	0,00	136 662 364,00	11 167 334,00
2020	147 687 417,00	0,00	137 316 264,00	10 371 153,00
2021	147 545 137,00	0,00	138 120 165,00	9 424 972,00
2022	147 260 575,00	0,00	137 827 966,00	9 432 609,00
2023	146 976 014,00	0,00	137 545 767,00	9 430 247,00
2024	146 691 452,00	0,00	137 253 568,00	9 437 884,00

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]
2013	151 761 594,02	762 116,59	142 567 490,89	153 166 221,32	6,50	x	x
2014	153 423 799,64	618 189,79	141 284 710,00	156 594 040,60	8,15	x	x
III kw. 2015	146 497 689,25	3 056 672,00	141 071 643,25	151 505 574,25	5,60	x	x
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
2016	145 489 705,97	1 031 300,00	135 464 020,97	149 489 705,97	7,39	**6,75**	**5,36**
2017	147 829 698,00	0,00	137 112 364,00	147 829 698,00	7,25	**7,05**	**5,19**
2018	147 971 979,00	0,00	137 018 463,00	147 971 979,00	7,40	**6,75**	**5,03**
2019	147 829 698,00	0,00	136 662 364,00	147 829 698,00	7,55	**7,35**	**4,88**
2020	147 687 417,00	0,00	137 316 264,00	147 687 417,00	7,02	**7,40**	**3,05**
2021	147 545 137,00	0,00	138 120 165,00	147 545 137,00	6,39	**7,32**	**1,18**
2022	147 260 575,00	0,00	137 827 966,00	147 260 575,00	6,41	**6,99**	**1,16**
2023	146 976 014,00	0,00	137 545 767,00	146 976 014,00	6,42	**6,61**	**1,15**
2024	146 691 452,00	0,00	137 253 568,00	146 691 452,00	6,43	**6,41**	**0,79**

Dla roku 2016 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 020 000,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 1 250 000,00 zł), tj. 5,36% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,75%.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Inowrocław, 3 czerwca 2016 r.