

353
UCHWAŁA NR/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .. grudnia 2016 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024 w zakresie wartości przyjętych z załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024”,

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024 z propozycjami zmian, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

CZŁONKOWI ZARZĄDU
Miroslawa Kucol

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Franciszek Zak

02.11.2016


Andrzej Antoniewicz
BR 1111

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 353/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2016 r.

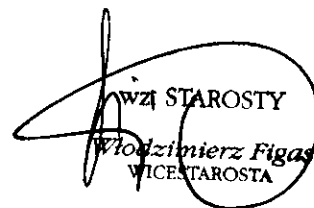
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

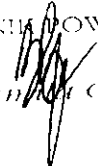
Zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania aktualizacji dla 2017 roku wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz nowych wydatków inwestycyjnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


WZŁ STAROSTY
Włodzimierz Figas
VICE STAROSTA

STAROSTA POWIATU

Włodzimierz Figas

UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Projekt

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

OL, M, W, P
b.i.
RADA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
Ewa Misztal
Bd-1114

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../.../2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosić będzie 30 360 000,00 zł. Ponieważ w roku 2017 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 23 590 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 15,72% i spłacane będą do 2024 r.

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

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

WZ STAROSTY
Włodzisław Figas
WZ STAROSTA

STAROSTA POWIATU
Bogumiła Głuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3				
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 2014	153 594 040,60	153 423 799,64	24 249 074,00	1 168 852,98	5 726 360,42	0,00	80 374 773,00	29 851 805,96	3 170 240,96	618 189,79	2 552 051,17				
Wykonanie 2015	149 696 324,28	146 541 708,92	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				
Plan 3 kw. 2016	147 227 807,57	146 196 507,57	27 067 519,00	750 000,00	4 890 591,00	0,00	71 884 508,00	27 997 674,97	1 031 300,00	1 031 300,00	0,00				
Wykonanie 2016	146 585 674,57	146 465 674,57	27 067 519,00	700 000,00	5 786 054,00	0,00	71 884 508,00	28 277 852,97	120 000,00	120 000,00	0,00				
2017	150 053 457,00	149 126 657,00	29 559 485,00	750 000,00	5 191 918,00	0,00	72 891 844,00	26 689 300,00	926 800,00	926 800,00	0,00				
2018	154 215 613,00	154 215 613,00	30 682 745,00	778 500,00	5 389 211,00	0,00	75 661 734,00	27 125 636,00	0,00	0,00	0,00				
2019	154 153 580,00	154 153 580,00	30 712 305,00	779 250,00	5 394 403,00	0,00	75 734 626,00	26 941 166,00	0,00	0,00	0,00				
2020	154 153 580,00	154 153 580,00	30 712 305,00	779 250,00	5 394 403,00	0,00	75 734 626,00	26 941 166,00	0,00	0,00	0,00				
2021	153 856 846,00	153 856 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	153 708 478,00	153 708 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	153 263 376,00	153 263 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	153 115 009,00	153 115 009,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sople przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	143 335 820,57	139 031 835,57	0,00	0,00	0,00	1 054 692,00	1 054 692,00	0,00	0,00	4 303 985,00	
Wykonanie 2016	142 693 687,57	139 414 612,57	0,00	0,00	0,00	1 054 692,00	1 054 692,00	0,00	0,00	3 279 075,00	
2017	150 053 457,00	142 729 817,00	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	7 323 640,00	
2018	147 445 613,00	142 445 613,00	0,00	0,00	0,00	639 778,00	639 778,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	147 383 580,00	142 383 580,00	0,00	0,00	0,00	447 723,00	447 723,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2020	149 883 580,00	145 417 530,00	0,00	0,00	0,00	255 487,00	255 487,00	0,00	0,00	4 466 050,00	
2021	152 266 846,00	147 436 846,00	0,00	0,00	0,00	141 146,00	141 146,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2022	152 138 478,00	147 543 204,00	0,00	0,00	0,00	102 222,00	102 222,00	0,00	0,00	4 595 274,00	
2023	151 693 376,00	146 266 842,00	0,00	0,00	0,00	63 298,00	63 298,00	0,00	0,00	5 426 534,00	
2024	152 045 009,00	146 086 385,00	0,00	0,00	0,00	24 374,00	24 374,00	0,00	0,00	5 958 624,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					4.4
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 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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	3 891 987,00	2 878 013,00	0,00	0,00	2 878 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 891 987,00	8 790 367,78	0,00	0,00	8 790 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	6 770 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą drugu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 k	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
Wykonanie 2014	43 900 000,00	0,00	12 139 089,64	16 185 230,75
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
Plan 3 kw. 2016	30 360 000,00	0,00	7 164 672,00	10 042 685,00
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	7 051 062,00	15 841 429,78
2017	23 590 000,00	0,00	6 396 840,00	13 168 840,00
2018	16 820 000,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00
2019	10 050 000,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00
2020	5 780 000,00	0,00	8 736 050,00	8 736 050,00
2021	4 210 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2022	2 640 000,00	0,00	6 165 274,00	6 165 274,00
2023	1 070 000,00	0,00	6 996 534,00	6 996 534,00
2024	0,00	0,00	7 028 624,00	7 028 624,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	89 335 859,00	12 372 261,00	1 331 564,45	19 914,45	1 311 650,00	1 311 650,00	2 692 335,00		
Wykonanie 2016	0,00	3 891 987,00	89 285 457,00	12 792 838,00	463 833,12	133 823,12	330 010,00	111 650,00	2 597 425,00		
2017	0,00	0,00	90 902 315,00	14 021 420,00	5 695 335,00	354 695,00	5 340 640,00	3 740 640,00	3 383 000,00		
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	89 356 603,00	14 054 234,00	5 241 955,00	241 955,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	89 447 505,00	14 068 265,00	5 019 915,00	19 915,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	89 447 505,00	14 068 265,00	3 485 965,00	19 915,00	3 466 050,00	3 466 050,00	1 000 000,00		
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00		
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 274,00		
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 534,00		
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 624,00		

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 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	
Wykonanie 2015	1 426 576,62	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,15	0,00	19 914,45	
Wykonanie 2016	124 900,00	113 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	153 014,45	113 135,00	153 014,45	
2017	313 400,00	284 563,00	284 563,00	0,00	0,00	0,00	354 695,00	284 563,00	354 695,00	
2018	210 400,00	188 734,00	188 734,00	0,00	0,00	0,00	241 955,00	188 734,00	241 955,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00	
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 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	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		
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 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		
Wykonanie 2015	83 398,41	0,00	83 398,41	505 646,32	505 646,32	316 572,28	316 572,28	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	19 914,45	19 914,45	19 914,45	19 914,45	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	39 879,45	39 879,45	39 879,45	39 879,45	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	70 132,00	70 132,00	50 217,00	50 217,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	53 221,00	53 221,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	19 915,00	19 915,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 700 000,00	0,00	363 022,14	0,00	363 022,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zaciągniętych 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 określającej 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 wydużeniu 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

WZ STARCOSTY
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

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		2017	2018	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	19 911 169,39	5 695 335,00	5 241 955,00	5 019 915,00	3 485 965,00	19 443 170,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	886 119,39	354 695,00	241 955,00	19 915,00	19 915,00	636 480,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	19 025 050,00	5 340 640,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 466 050,00	18 806 690,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów 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	886 119,39	354 695,00	241 955,00	19 915,00	19 915,00	636 480,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	886 119,39	354 695,00	241 955,00	19 915,00	19 915,00	636 480,00
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	Starostwo Powiatowe	2009	2020	196 199,39	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	79 660,00
	Przestrzennej - wkład własny									
	b) Rodzina w Centrum	Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	689 920,00	334 780,00	222 040,00	0,00	0,00	556 820,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 025 050,00	5 340 640,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 466 050,00	18 806 690,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	19 025 050,00	5 340 640,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 466 050,00	18 806 690,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 250 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	3 250 000,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Kręzoty-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 500 000,00	3 460 640,00	0,00	0,00	0,00	3 460 640,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyroslawice-Opoczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 916 050,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 816 050,00	3 916 050,00
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	5 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 150 000,00
	e) Kroszowica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolanów)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	459 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	f) Budowa domu z przeznaczeniem na dom dziecka wraz z mieszkaniem dla samodzielnianych wychowanków	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2017	2018	850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	g) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	DPS Ludzisko	2017	2018	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2017-2024

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2017-2024, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2017 r. budżet zrównoważony.

Planowane dochody wynoszą 150 053 457,00 zł, w tym dochody bieżące 149 126 657,00 zł, dochody majątkowe 926 800,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 150 053 457,00 zł, w tym wydatki bieżące 142 729 817,00 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 7 323 640,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 6 770 000,00 zł, planowane rozchody 6 770 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2018-2024) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

DOCHODY

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2017. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2018 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

W 2017 r. planuje się do sprzedaży:

- nieruchomości 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 gruntowe położone w Kościelcu Kujawskim, gmina Pakość (dz. nr 139/7 o pow. 0,1141 ha, nr 139/8 o pow. 0,1122 ha, nr 139/9 o pow. 0,1076 ha, nr 139/10 o pow. 0,1007 ha).

WYDATKI

Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2017. W latach 2017 i 2018 prowadzone będą dalsze działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych i edukacyjnych co spowoduje, iż wydatki bieżące w tych latach planowane są na niższym poziomie niż przy zastosowaniu *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2017 rok ustalono zgodnie z projektem budżetu. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

W kolejnych latach, Prognoza obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz pozostałe zadania, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych.

PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2017 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł.**
(wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2017 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł.**
(zarówno w roku 2017, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

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 2016 r. wynosić będzie 30 360 000,00 zł. Ponieważ w roku 2017 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 2017 r. wyniesie 23 590 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 15,72% 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]

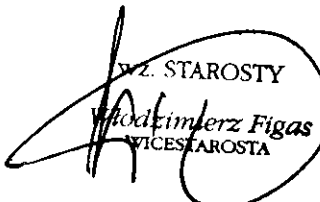
Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2016	146 196 507,57	2 878 013,00	139 031 835,57	10 042 685,00
2016	146 465 674,57	8 790 367,78	139 414 612,57	15 841 429,78
2017	149 126 657,00	6 770 000,00	142 729 817,00	13 166 840,00
2018	154 215 613,00	0,00	142 445 613,00	11 770 000,00
2019	154 153 580,00	0,00	142 383 580,00	11 770 000,00
2020	154 153 580,00	0,00	145 417 530,00	8 736 050,00
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	6 420 000,00
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	6 165 274,00
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	6 996 534,00
2024	153 115 009,00	0,00	146 086 385,00	7 028 624,00

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 [%]
2014	153 423 799,64	618 189,79	141 284 710,00	156 594 040,60	8,15	x	x
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
III kw. 2016	146 196 507,57	1 031 300,00	139 031 835,57	147 227 807,57	5,57	x	x
2016	146 465 674,57	120 000,00	139 414 612,57	146 585 674,57	4,89	x	x
2017	149 126 657,00	926 800,00	142 729 817,00	150 053 457,00	4,88	5,14	7,02
2018	154 215 613,00	0,00	142 445 613,00	154 215 613,00	7,63	4,80	5,93
2019	154 153 580,00	0,00	142 383 580,00	154 153 580,00	7,64	4,68	6,03
2020	154 153 580,00	0,00	145 417 530,00	154 153 580,00	5,67	2,94	6,72
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	153 856 846,00	4,17	1,11	6,98
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	153 708 478,00	4,01	1,09	5,83
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	153 263 376,00	4,57	1,07	4,62
2024	153 115 009,00	0,00	146 086 385,00	153 115 009,00	4,59	0,71	4,25

Dla roku 2017 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 712 165,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 942 165,00 zł), tj. 5,14% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,02%.

WZ. STAROSTY

 Adam Figas
 WICESTAROSTA