

UCHWAŁA NR XXXI/251/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/181/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021”, 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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/251/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 29 września 2017 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

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

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

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021” dotyczą:

a) wprowadzenia zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym” (okres realizacji zadania: 2017-2018, łączne nakłady finansowe 58 129,20 zł, limit wydatków na 2017 r. - 58 129,20 zł, limit zobowiązań - 58 129,20 zł),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (okres realizacji zadania: 2017-2021, łączne nakłady finansowe 5 028 003,49 zł, limit wydatków na 2017 r. - 1 137,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 1 382 766,99 zł, limit wydatków na 2019 r. - 1 373 548,44 zł, limit wydatków na 2020 r. - 1 373 548,44 zł, limit wydatków na 2021 r. - 897 002,62 zł, limit zobowiązań - 5 028 003,49 zł),

b) skorygowania wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy” - zmiana: okresu realizacji zadania 2017-2019, łącznych nakładów finansowych - 1 340 436,00 zł, limitu wydatków na 2017 r. - 36 220,00 zł, limitu wydatków na 2018 r. - 558 500,00 zł, limitu wydatków na 2019 r. - 745 716,00 zł, limitu zobowiązań - 1 340 436,00 zł (nadwyżka środków w 2017 r. oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania).

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 2016 r. poz. 1870, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe ^x	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 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						
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	148 770 524,65	148 621 676,83	27 527 179,00	917 309,47	5 904 827,13	0,00	72 357 711,00	27 993 367,35	148 847,82	148 847,82	0,00						
2017	153 509 858,25	152 079 034,25	29 547 130,00	750 000,00	6 039 918,00	0,00	72 342 593,00	29 256 906,25	1 430 824,00	637 222,00	793 602,00						
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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	154 886 696,77	141 264 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 054 692,00	0,00	0,00	4 303 985,00	
Wykonanie 2016	135 725 183,54	132 537 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	975 652,37	0,00	0,00	3 187 744,13	
2017	155 371 858,25	145 599 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	942 165,00	0,00	0,00	9 772 453,00	
2018	147 445 613,00	138 912 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 778,00	0,00	0,00	8 533 570,00	
2019	147 383 580,00	141 637 864,00	0,00	0,00	x	x	447 723,00	0,00	0,00	5 745 716,00	
2020	149 883 580,00	145 297 530,00	0,00	0,00	x	x	255 487,00	0,00	0,00	4 586 050,00	
2021	152 286 846,00	147 436 846,00	0,00	0,00	x	x	141 146,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2022	152 138 478,00	147 543 204,00	0,00	0,00	x	x	102 222,00	0,00	0,00	4 595 274,00	
2023	151 693 376,00	146 266 842,00	0,00	0,00	x	x	63 298,00	0,00	0,00	5 426 534,00	
2024	152 045 009,00	146 086 395,00	0,00	0,00	x	x	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^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 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
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
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
Wykonanie 2016	13 045 341,11	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 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	16 084 237,42	34 027 959,31
2017	23 590 000,00	0,00	6 479 629,00	15 111 629,00
2018	16 820 000,00	0,00	15 303 570,00	15 303 570,00
2019	10 050 000,00	0,00	12 515 716,00	12 515 716,00
2020	5 760 000,00	0,00	8 856 050,00	8 856 050,00
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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 891 987,00	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	300 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	87 632 196,36	11 708 744,00	349 888,56	28 953,71	320 934,85	103 296,69	2 514 447,44	570 000,00	
2017	0,00	0,00	91 666 996,00	14 259 811,00	2 478 124,20	831 904,20	1 646 220,00	280 000,00	8 892 453,00	600 000,00	
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	89 356 603,00	14 054 234,00	10 484 246,99	1 950 676,99	8 633 570,00	8 519 140,00	14 430,00	0,00	
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	89 447 505,00	14 088 255,00	7 139 179,44	1 393 463,44	5 745 716,00	5 745 716,00	0,00	0,00	
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	89 447 505,00	14 088 255,00	5 979 513,44	1 393 463,44	4 586 050,00	4 586 050,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	897 002,62	897 002,62	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	1 663 934,44	1 509 981,18	1 509 981,18	1 509 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 969,77	1 388 075,63	1 646 969,77	
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	1 229 925,31	1 229 925,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 914,15	0,00	19 914,45	
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	25 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 963,71	25 568,18	28 963,71	
2017	753 046,81	681 241,81	681 241,81	681 241,81	306 602,00	306 602,00	306 602,00	306 602,00	306 602,00	831 904,20	681 241,81	830 767,20	
2018	1 697 511,95	1 643 185,95	1 643 185,95	1 643 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 676,99	1 643 185,95	1 950 676,99	
2019	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 463,44	1 167 516,17	1 393 463,44	
2020	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 463,44	1 167 516,17	1 393 463,44	
2021	762 452,23	762 452,23	762 452,23	762 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 002,62	762 452,23	897 002,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:
	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	83 396,41	0,00	83 396,41	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	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	150 662,39	150 491,84	130 747,39	130 576,84	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	307 491,04	100 076,00	287 576,04	80 161,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	225 947,27	19 915,00	206 032,27	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	225 947,27	19 915,00	206 032,27	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	134 550,39	0,00	134 550,39	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									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. i po dniu 31 grudnia 2013 r. w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 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 długi i jego spłacie							Wynik operacji iniekasowych 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 zmnniejszające dług x	w tym:			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 splaty 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 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 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 w Ostrowie Świętokrzyskiego
Ryszard Engodździński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

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	2021	
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	27 341 197,08	2 478 124,20	10 484 246,99	7 139 179,44	5 979 513,44	897 002,62	26 978 066,69
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 611 281,08	831 904,20	1 950 676,99	1 393 463,44	1 393 463,44	897 002,62	6 466 510,69
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 729 916,00	1 646 220,00	8 533 570,00	5 745 716,00	4 586 050,00	0,00	20 511 556,00
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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z tego:										
	- wydatki bieżące										
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	196 199,39	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	0,00	79 660,00
	b) Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	742 249,00	463 928,00	250 090,00	0,00	0,00	0,00	714 018,00
	c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość II	Starostwo Powiatowe	2017	2018	586 700,00	288 795,00	297 905,00	0,00	0,00	0,00	586 700,00
	d) Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	2017	2018	58 129,20	58 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 129,20
	e) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	1 137,00	1 382 766,99	1 373 548,44	1 373 548,44	897 002,62	5 028 003,49
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	20 729 916,00	1 646 220,00	8 533 570,00	5 745 716,00	4 586 050,00	0,00	20 511 556,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 729 916,00	1 646 220,00	8 533 570,00	5 745 716,00	4 586 050,00	0,00	20 511 556,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 250 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	3 250 000,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 500 000,00	0,00	3 460 640,00	0,00	0,00	0,00	3 460 640,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzyno-Żyrosławice-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	0,00	3 916 050,00
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieslin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	5 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 120 000,00	0,00	5 150 000,00

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	2021													
												4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.					
1.	2.	3.			6.																		
	e) Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	459 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	f) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00
	g) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	Zespół Szkół im. M. Kotańskiego	2017	2018	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	h) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	2017	2018	1 340 436,00	36 220,00	558 500,00	745 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 436,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Byszczon Bogdanowski

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 z deficytem budżetowym w kwocie 1 862 000,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 153 509 858,25 zł, w tym dochody bieżące 152 079 034,25 zł, dochody majątkowe 1 430 824,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 155 371 858,25 zł, w tym wydatki bieżące 145 599 405,25 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9 772 453,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 8 632 000,00 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:

- nieruchomość gruntową położoną 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 *Wytocznych 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 uchwałą budżetową. 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 **8 632 000,00 zł.**
(wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 6 770 000,00 zł;
wolne środki przeznaczone na planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu 1 862 000,00 zł).

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 15,38% 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	148 621 676,83	17 943 721,89	132 537 439,41	34 027 959,31
2017	152 079 034,25	8 632 000,00	145 599 405,25	15 111 629,00
2018	154 215 613,00	0,00	138 912 043,00	15 303 570,00
2019	154 153 580,00	0,00	141 637 864,00	12 515 716,00
2020	154 153 580,00	0,00	145 297 530,00	8 856 050,00
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	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
2017	152 079 034,25	637 222,00	145 599 405,25	153 509 858,25	4,64	5,02	7,02
2018	154 215 613,00	0,00	138 912 043,00	154 215 613,00	9,92	4,80	5,85
2019	154 153 580,00	0,00	141 637 864,00	154 153 580,00	8,12	4,68	6,71
2020	154 153 580,00	0,00	145 297 530,00	154 153 580,00	5,74	2,94	7,56
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	153 856 846,00	4,17	1,11	7,93
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	153 708 478,00	4,01	1,09	6,01
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	153 263 376,00	4,57	1,07	4,64
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. 5,02% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,02%.

Inowrocław, 29 września 2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński