UCHWAŁA NR XLV/471/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 26 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.[3]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017", 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 została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

[3] Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLV/471/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

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

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017" dokonuje się poprzez:
1) wprowadzenie w wykazie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nowych projektów:
a) „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż": okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady finansowe - 651 116 zł, limit wydatków na 2014 r. - 607 947 zł, limit wydatków na 2015 r. - 43 169 zł, limit zobowiązań na lata 2014-2015 - 651 116 zł,
b) „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej": okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady finansowe - 27 160 zł, limit wydatków na 2014 r. - 24 760 zł, limit wydatków na 2015 r. - 2 400 zł, limit zobowiązań na lata 2014-2015 - 27 160 zł;
2) skorygowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" - zmniejszenie: łącznych nakładów finansowych do kwoty - 8 890 815 zł, limitu wydatków na 2014 r. do kwoty 2 873 165 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań na lata 2014-2017 do kwoty 8 823 165 zł (korzystnie rozstrzygnięty przetarg).
3) wprowadzenie wieloletniego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu" : okres realizacji zadania 2014-2015, łączne nakłady finansowe - 2 706 601 zł, limit wydatków na 2014 r. - 56 600 zł, limit wydatków na 2015 r. - 2 650 001 zł, limit zobowiązań na lata 2014-2015 - 2 706 001 zł.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 XLV/471/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 września 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Wykonanie 2012	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
Plan 3 kw. 2013	153 121 113,00	150 869 294,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	31 727 103,00	2 251 819,00	1 608 686,00	643 133,00
Wykonanie 2013	153 166 221,32	151 761 594,02	23 171 080,00	1 232 591,29	5 089 266,82	0,00	78 034 796,00	32 428 467,24	1 404 627,30	762 116,59	642 510,71
2014	155 615 959,00	152 546 577,00	23 982 893,00	1 000 000,00	5 792 854,00	0,00	80 044 131,00	29 320 822,00	3 069 382,00	1 380 300,00	1 689 082,00
2015	153 876 509,00	150 876 509,00	24 894 243,00	1 038 000,00	5 997 412,00	0,00	79 195 474,00	27 535 798,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	153 780 549,00	152 780 549,00	25 014 157,00	1 043 000,00	6 026 302,00	0,00	81 027 441,00	27 488 161,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	154 138 522,00	153 638 522,00	24 990 175,00	1 042 000,00	6 020 524,00	0,00	81 654 976,00	27 461 806,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	153 990 596,00	153 990 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 546 820,00	153 546 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 807 191,00	152 807 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 659 266,00	152 659 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 511 340,00	152 511 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 363 414,00	152 363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 215 489,00	152 215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	x	2 711 079,82	2 711 079,82	0,00	0,00	13 108 298,77
Wykonanie 2012	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	x	2 768 749,30	2 768 749,30	0,00	0,00	9 333 858,62
Plan 3 kw. 2013	161 550 225,00	146 412 427,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	15 137 798,00
Wykonanie 2013	157 549 193,04	142 567 490,89	0,00	0,00	x	1 885 857,20	1 885 857,20	0,00	0,00	14 981 702,15
2014	161 962 740,00	147 017 361,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	14 945 379,00
2015	147 106 509,00	141 434 837,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	5 671 672,00
2016	147 010 549,00	142 110 549,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	1 435 200,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2017	147 368 522,00	142 368 522,00	0,00	0,00	0,00	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	147 220 596,00	143 720 596,00	0,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	146 776 820,00	143 276 820,00	0,00	0,00	x	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	148 537 191,00	144 037 191,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	151 089 266,00	145 089 266,00	0,00	0,00	x	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	150 941 340,00	145 941 340,00	0,00	0,00	x	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	150 793 414,00	145 793 414,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	151 145 489,00	145 145 489,00	0,00	0,00	x	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	7 056 281,52	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 912 829,75	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 429 112,00	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
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
2014	-6 346 781,00	12 046 781,00	0,00	0,00	1 346 781,00	1 346 781,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2011	45 752 090,54	0,00	13 024 625,87	16 173 097,43
Wykonanie 2012	40 007 556,34	0,00	11 526 506,87	16 442 789,95
Plan 3 kw. 2013	39 263 023,00	0,00	4 456 867,00	13 085 979,00
Wykonanie 2013	39 263 022,14	0,00	9 194 103,13	17 823 215,96
2014	43 900 000,00	0,00	5 529 216,00	0,00
2015	37 130 000,00	0,00	9 441 672,00	0,00
2016	30 360 000,00	0,00	10 670 000,00	0,00
2017	23 590 000,00	0,00	11 270 000,00	0,00
2018	16 820 000,00	0,00	10 270 000,00	0,00
2019	10 050 000,00	0,00	10 270 000,00	0,00
2020	5 780 000,00	0,00	8 770 000,00	0,00
2021	4 210 000,00	0,00	7 570 000,00	0,00
2022	2 640 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00

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 , 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] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		[[2.1.1]-[2.1.1.1]] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[6.6]) *[1]-[15.1.1])	([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]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,96%	3,89%	0,00	3,89%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06
Wykonanie 2012	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	90 975 652,00	13 155 527,00	15 013 829,00	4 614 266,00	10 399 563,00	10 871 029,00	3 926 351,00	340 418,00
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
2014	0,00	0,00	91 756 197,00	13 178 665,00	7 433 938,00	1 930 207,00	5 503 731,00	5 787 261,00	8 480 306,00	677 812,00
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	87 808 165,00	13 589 496,00	5 187 443,00	515 770,00	4 671 673,00	4 650 001,00	499 999,00	521 672,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	88 660 200,00	13 654 956,00	2 664 502,00	0,00	2 664 502,00	2 664 502,00	1 935 498,00	300 000,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	90 860 350,00	13 641 864,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	1 550 000,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			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 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Wykonanie 2012	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	451 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
Plan 3 kw. 2013	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
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
2014	1 822 973,00	1 636 027,00	1 636 027,00	0,00	0,00	0,00	1 930 207,00	1 636 027,00	1 930 207,00
2015	224 981,00	218 146,00	218 146,00	0,00	0,00	0,00	515 770,00	218 146,00	515 770,00
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	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	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 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	62 325,19	62 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 900,00	38 165,00	44 900,00	258 116,09	258 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 418,00	0,00	5 418,00	638 581,00	638 340,00	5 875,00	5 634,00	0,00	0,00
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
2014	107 812,00	0,00	107 812,00	401 992,00	401 992,00	309 952,00	309 952,00	0,00	0,00
2015	21 672,00	0,00	21 672,00	319 296,00	319 296,00	319 296,00	319 296,00	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			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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 200 000,00	363 022,14	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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

Przewodniczący
Rady Powiatu [illegible]wskiego
Ryszard [illegible]ziński

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XLV/471/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 września 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

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		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		**x**	**x**	**x**	**27 322 571**	**7 433 938**	**5 187 443**	**2 664 502**	**3 450 000**	**18 735 883**
- wydatki bieżące		***x***	***x***	***x***	***9 927 406***	***1 930 207***	***515 770***	***0***	***0***	***2 445 977***
- wydatki majątkowe		***x***	***x***	***x***	***17 395 165***	***5 503 731***	***4 671 673***	***2 664 502***	***3 450 000***	***16 289 906***
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**	**10 063 283**	**2 038 019**	**537 442**	**0**	**0**	**2 575 461**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**9 927 406**	**1 930 207**	**515 770**	**0**	**0**	**2 445 977**
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 559 871	251 832	0	0	0	251 832
	b) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 484 257	529 182	0	0	o	529 182
	c) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	394 350	104 933	289 417	0	0	394 350
	d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	411 553	180 784	0	0	592 337
	e) Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	651 116	607 947	43 169			651 116
	f) Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	27 160	24 760	2 400	0	0	27 160

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2014	2015	2016	2017	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**135 877**	**107 812**	**21 672**	**0**	**0**	**129 484**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	86 687	21 672	0	0	108 359
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	21 125	21 125	0	0	0	21 125
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	x	x	x	**17 259 288**	**5 395 919**	**4 650 001**	**2 664 502**	**3 450 000**	**16 160 422**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**17 259 288**	**5 395 919**	**4 650 001**	**2 664 502**	**3 450 000**	**16 160 422**
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2017	1 100 000	0	0	84 502	1 000 000	1 084 502
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2017	1 934 202	0	0	500 000	500 000	1 000 000
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2017	8 890 815	2 873 165	2 000 000	2 000 000	1 950 000	8 823 165
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 760 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 706 601	56 600	2 650 001	0	0	2 706 601
	f) Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	ZSP nr 2 w Inowrocławiu	2013	2014	775 810	766 154	0	0	0	766 154
	g) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i	2007	2016	91 860	0	0	80 000	0	80 000

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2014-2024

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2014. 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 2018 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

Planuje się do sprzedaży:

2014 r.

- nieruchomość położona w Latkowie, gmina Inowrocław, stanowiąca udział 216/618 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/55 o pow. 0,1202 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 295/4 o pow. 0,0995 ha,
- nieruchomość położona w Parchaniu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 208/2 o pow. 0,4756 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32 (działki nr 4/7 o pow. 0,1717 ha i 6/12 o pow. 0,0525 ha),

2016 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (działka nr 394 o powierzchni 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej powierzchni 0,2014 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica, oznaczona geodezyjnie jako działki nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha,

2017 r.

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

WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objęty, Prognozą:

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2014	161 962 740	147 017 361	14 945 379
2015	147 106 509	141 434 837	5 671 672
2016	147 010 549	142 110 549	4 900 000
2017	147 368 522	142 368 522	5 000 000
2018	147 220 596	143 720 596	3 500 000
2019	146 776 820	143 276 820	3 500 000
2020	148 537 191	144 037 191	4 500 000
2021	151 089 266	145 089 266	6 000 000
2022	150 941 340	145 941 340	5 000 000
2023	150 793 414	145 793 414	5 000 000
2024	151 145 489	145 145 489	6 000 000

W latach 2015 – 2024 założono ograniczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłat zobowiązań. Od roku 2015 planuje się restrukturyzację placówek oświatowych i edukacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody roku 2014 stanowią kwotę **12 046 781 zł**

z czego:

- wolne środki (częściowe pokrycie deficytu) ***1 346 781 zł***

- emisja obligacji ***10 700 000 zł***

(częściowe pokrycie deficytu 5 000 000 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 700 000 zł)

Planowane rozchody roku 2014 stanowią kwotę **5 700 000 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytów)

Od roku 2015 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

KWOTA DŁUGU

lata	Emisja obligacji w 2009 r	Emisja obligacji w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2013 r	Wierzytelność 2009 r	Planowana emisja obligacji na 2014 r	Razem kwota długu
2013	15 000 000	14 000 000	4 900 000	5 000 000	363 023	x	**39 263 023**
2014	12 500 000	12 000 000	4 200 000	4 500 000	x	10 700 000	**43 900 000**
2015	10 000 000	10 000 000	3 500 000	4 000 000	x	9 630 000	**37 130 000**
2016	7 500 000	8 000 000	2 800 000	3 500 000	x	8 560 000	**30 360 000**
2017	5 000 000	6 000 000	2 100 000	3 000 000	x	7 490 000	**23 590 000**
2018	2 500 000	4 000 000	1 400 000	2 500 000	x	6 420 000	**16 820 000**
2019	x	2 000 000	700 000	2 000 000	x	5 350 000	**10 050 000**
2020	x	x	x	1 500 000	x	4 280 000	**5 780 000**
2021	x	x	x	1 000 000	x	3 210 000	**4 210 000**
2022	x	x	x	500 000	x	2 140 000	**2 640 000**
2023	x	x	x	x	x	1 070 000	**1 070 000**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 023 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań kwota długu 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią **28,21%** i spłacane będą do 2024 r.

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

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2013	150 869 294	8 629 112	146 412 427	13 085 979
2014	152 546 577	1 346 781	147 017 361	6 875 997
2015	150 876 509	0	141 434 837	9 441 672
2016	152 780 549	0	142 110 549	10 670 000
2017	153 638 522	0	142 368 522	11 270 000
2018	153 990 596	0	143 720 596	10 270 000
2019	153 546 820	0	144 276 820	10 270 000
2020	152 807 191	0	145 037 191	8 770 000
2021	152 659 266	0	145 089 266	7 570 000
2022	152 511 340	0	145 941 340	6 570 000
2023	152 363 414	0	145 793 414	6 570 000
2024	152 215 489	0	145 145 489	7 070 000

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Lata	Dochody bieżące (Db)	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	Wydatki bieżące (Wb)	Dochody ogółem (Do)	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzgl. wyłączeń [%]
2011	147 736 647	436 602	134 712 021	154 876 602	8,69	x	x
2012	149 854 444	5 078 238	138 327 937	156 574 626	10,61	x	x
III kw. 2013	150 869 294	1 608 686	146 412 427	153 121 113	3,96	x	x
2013	151 761 594	762 117	142 567 491	153 166 221	6,50	x	x
2014	152 546 577	1 380 300	147 017 361	155 615 959	4,44	**7,75**	**4,92**
2015	150 876 509	3 000 000	141 434 837	153 876 509	8,09	**6,34**	**5,54**
2016	152 780 549	1 000 000	142 110 549	153 780 549	7,59	**5,50**	**5,34**
2017	153 638 522	500 000	142 368 522	154 138 522	7,64	**6,71**	**5,18**
2018	153 990 596	0	143 720 596	153 990 596	6,67	**7,77**	**5,01**
2019	153 546 820	0	143 276 820	153 546 820	6,69	**7,30**	**4,85**
2020	152 807 191	0	144 037	152 807 191	5,74	**7,00**	**3,06**
2021	152 659 266	0	145 089 266	152 659 266	4,96	**6,37**	**1,18**
2022	152 511 340	0	145 941 340	152 511 340	4,31	**5,80**	**1,14**
2023	152 363 414	0	145 793 414	152 363 414	4,31	**5,00**	**1,10**
2024	152 215 489	0	145 145 489	152 215 489	4,64	**4,53**	**0,73**

Dla roku 2014 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 650 000 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 1 950 000 zł), tj. 4,92% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,75%.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Inowrocław, 26 września 2014 r.