

**UCHWAŁA NR XIII/137/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 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 2019 r. poz. 869, 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, z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/28/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023”, 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**

Marek Mieszko Gerus

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

³ Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/137/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028 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).

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022” dokonuje się poprzez skorygowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo”: zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty - 3 482 160,00 zł, limitu wydatków na 2019 r. do kwoty - 3 405 900,00 zł, limitu zobowiązań do kwoty - 3 405 900,00 zł (w związku z korzystnie rozstrzygniętą procedurą przetargową oraz zawartą umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim),
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap”: zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty - 3 068 880,00 zł, limitu wydatków na 2019 r. do kwoty - 68 880,00 zł, limitu zobowiązań do kwoty - 3 068 880,00 zł (w związku z korzystnie rozstrzygniętą procedurą przetargową).

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 2019 r. poz. 869). 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**

Marek Mieszko Gerus

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

		z tego:																					
		w tym:						w tym:															
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
		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			
		[1.1]+[1.2]																					
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x																					
Lp	1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																						
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		0,00	
Wykonanie 2017	155 785 515,54	154 562 017,02		30 217 765,00		1 046 466,78		5 949 752,06		0,00		72 634 304,00		29 594 761,27		1 223 498,52		306 238,58		917 259,94		917 259,94	
Plan 3 kw. 2018	162 770 385,94	155 306 010,94		31 315 131,00		750 000,00		5 878 197,40		0,00		74 500 854,00		27 805 107,75		7 464 375,00		48 655,00		7 415 720,00		7 415 720,00	
Wykonanie 2018	166 721 256,76	160 189 750,68		33 305 162,00		1 344 405,02		5 729 741,53		0,00		74 987 291,00		28 124 606,24		6 531 506,08		34 499,90		6 497 006,18		6 497 006,18	
2019	187 137 015,58	180 608 120,35		36 251 643,00		800 000,00		5 660 460,00		0,00		86 963 390,00		33 131 811,15		6 528 895,23		2 700,00		6 526 195,23		6 526 195,23	
2020	179 513 650,76	177 550 011,17		37 592 953,91		829 600,00		5 854 342,02		0,00		86 418 794,25		29 079 194,48		1 963 639,59		0,00		1 963 639,59		1 963 639,59	
2021	175 005 228,10	174 139 659,67		37 556 702,48		828 800,00		5 848 696,56		0,00		86 335 458,86		27 215 883,01		865 568,43		0,00		865 568,43		865 568,43	
2022	174 023 021,48	173 984 490,53		37 520 450,50		828 000,00		5 843 051,10		0,00		86 252 123,48		26 376 330,20		38 530,95		0,00		38 530,95		38 530,95	
2023	173 350 468,74	173 350 468,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	173 182 330,55	173 182 330,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	173 182 330,55	173 182 330,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	173 014 192,37	173 014 192,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	172 846 054,18	172 846 054,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	172 846 054,18	172 846 054,18		0,00		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 późn. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	wydatki na obsługę długu ^x							
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	
Lp	2			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 2016	135 725 183,54	132 537 439,41		0,00	0,00	0,00	975 652,37	975 652,37	0,00	0,00	3 187 744,13
Wykonanie 2017	147 179 388,26	138 703 074,78		0,00	0,00	0,00	797 702,39	797 702,39	0,00	0,00	8 476 313,48
Plan 3 kw. 2018	178 796 030,98	152 293 768,98		0,00	0,00	0,00	725 489,00	695 489,00	0,00	0,00	26 502 262,00
Wykonanie 2018	171 672 793,31	147 436 784,58		0,00	0,00	0,00	606 242,01	606 242,01	0,00	0,00	24 236 008,73
2019	184 866 845,58	169 729 347,86		0,00	0,00	x	610 844,00	610 844,00	0,00	0,00	15 137 497,72
2020	174 693 650,76	164 362 455,96		0,00	0,00	x	361 049,00	361 049,00	0,00	0,00	10 331 194,80
2021	172 885 228,10	163 472 581,11		0,00	0,00	x	235 835,00	235 835,00	0,00	0,00	9 412 646,99
2022	171 903 021,48	162 324 079,63		0,00	0,00	x	182 661,00	182 661,00	0,00	0,00	9 578 941,85
2023	171 230 468,74	161 643 672,13		0,00	0,00	x	128 887,00	128 887,00	0,00	0,00	9 586 796,61
2024	171 562 330,55	161 434 439,75		0,00	0,00	x	76 313,00	76 313,00	0,00	0,00	10 127 890,80
2025	172 632 330,55	161 417 939,75		0,00	0,00	x	59 813,00	59 813,00	0,00	0,00	11 214 390,80
2026	172 464 192,37	161 244 781,38		0,00	0,00	x	43 313,00	43 313,00	0,00	0,00	11 219 410,99
2027	172 296 054,18	161 071 623,00		0,00	0,00	x	26 813,00	26 813,00	0,00	0,00	11 224 431,18
2028	172 296 054,18	161 055 123,00		0,00	0,00	x	10 313,00	10 313,00	0,00	0,00	11 240 931,18

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
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	0,00			
Wykonanie 2017	8 606 127,28	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-16 025 645,04	22 795 645,04	0,00	0,00	11 795 645,04	5 025 645,04	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-4 951 536,55	25 279 849,17	0,00	0,00	19 779 849,17	0,00	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00	0,00	0,00			
2019	2 270 170,00	5 049 830,00	0,00	0,00	5 049 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	550 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
Wykonanie 2017	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 664,13
Plan 3 kw. 2018	27 820 000,00	0,00	3 012 241,96	14 807 887,00
Wykonanie 2018	22 320 000,00	0,00	12 752 966,10	32 532 815,27
2019	15 000 000,00	0,00	10 878 772,49	15 928 602,49
2020	10 180 000,00	0,00	13 187 555,21	13 187 555,21
2021	8 060 000,00	0,00	10 667 078,56	10 667 078,56
2022	5 940 000,00	0,00	11 660 410,90	11 660 410,90
2023	3 820 000,00	0,00	11 706 796,61	11 706 796,61
2024	2 200 000,00	0,00	11 747 890,80	11 747 890,80
2025	1 650 000,00	0,00	11 764 390,80	11 764 390,80
2026	1 100 000,00	0,00	11 769 410,99	11 769 410,99
2027	550 000,00	0,00	11 774 431,18	11 774 431,18
2028	0,00	0,00	11 790 931,18	11 790 931,18

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	90 135 538,40	12 453 577,18	2 180 829,32	606 596,42	1 574 232,90	268 765,70	7 767 547,78	440 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	96 643 989,33	15 488 337,00	22 559 959,54	1 449 523,54	21 110 436,00	21 035 006,00	3 927 826,00	1 539 430,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	96 254 082,23	13 715 379,63	20 816 380,32	951 871,38	19 864 508,94	19 850 078,94	2 846 499,79	1 539 430,00
2019	2 270 170,00	2 270 170,00	108 372 264,99	18 826 430,10	13 021 079,07	2 858 865,08	10 162 213,99	6 292 303,99	7 169 993,73	1 675 200,00
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	108 623 204,17	16 514 215,14	12 466 624,24	2 135 429,44	10 331 194,80	4 938 315,80	4 474 331,19	0,00
2021	2 120 000,00	2 120 000,00	108 518 456,62	16 498 290,15	5 427 417,42	489 101,62	4 938 315,80	2 165 330,53	7 413 611,32	0,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	108 413 709,08	16 482 365,16	2 187 730,53	22 400,00	2 165 330,53	2 165 330,53	7 413 611,32	0,00
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	9 586 796,61	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 890,80	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 390,80	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219 410,99	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 431,18	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 931,18	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	0,00	0,00	0,00	28 953,71	25 568,18	28 953,71			
Wykonanie 2017	754 156,02	699 089,68	699 089,68	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 596,42	520 962,98	606 596,42			
Plan 3 kw. 2018	1 327 870,55	1 245 727,55	1 245 727,55	339 366,00	339 366,00	339 366,00	1 449 523,54	1 245 727,55	1 449 523,54			
Wykonanie 2018	725 977,09	651 674,96	651 674,96	0,00	0,00	0,00	951 871,38	820 085,12	951 871,38			
2019	2 504 459,43	2 438 663,35	2 438 663,35	1 954 760,96	1 954 760,96	1 954 760,96	2 858 865,08	2 438 663,35	2 858 865,08			
2020	1 891 152,27	1 802 340,84	1 802 340,84	1 963 639,59	1 963 639,59	1 963 639,59	2 135 429,44	1 802 340,84	2 135 429,44			
2021	489 101,62	460 849,41	460 849,41	865 568,43	865 568,43	865 568,43	489 101,62	460 849,41	489 101,62			
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	38 530,95	38 530,95	38 530,95	22 400,00	22 400,00	22 400,00			
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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 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	w tym:		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:		w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	85 633,44	85 633,44	85 633,44	84 893,23	84 893,23	84 893,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	619 500,00	339 366,00	619 500,00	483 929,99	483 929,99	483 929,99	192 234,99	192 234,99	192 234,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 131,60	0,00	1 131,60	131 786,26	131 786,26	131 786,26	103 020,89	103 020,89	103 020,89	0,00	0,00	0,00
2019	2 886 403,99	1 954 760,96	2 886 403,99	1 351 844,76	1 351 844,76	1 351 844,76	617 659,37	617 659,37	617 659,37	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 164,22	1 963 639,59	2 310 164,22	679 613,23	679 613,23	679 613,23	657 212,23	657 212,23	657 212,23	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 315,80	865 568,43	1 018 315,80	180 999,58	180 999,58	180 999,58	180 999,58	180 999,58	180 999,58	0,00	0,00	0,00
2022	45 330,53	38 530,95	45 330,53	6 799,58	6 799,58	6 799,58	6 799,58	6 799,58	6 799,58	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące		x	x	x	33 743 172,10	13 021 079,07	12 466 624,24	5 427 417,42	2 187 730,53	11 200,00	33 114 051,26
- wydatki majątkowe		x	x	x	5 934 104,98	2 858 865,08	2 135 429,44	489 101,62	22 400,00	11 200,00	5 516 996,14
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 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	12 231 671,52	5 745 269,07	4 445 593,66	1 507 417,42	67 730,53	11 200,00	11 777 210,68
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 934 104,98	2 858 865,08	2 135 429,44	489 101,62	22 400,00	11 200,00	5 516 996,14
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	162 742,82	21 539,00	22 401,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00
	b) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	135 905,02	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	391 624,94	206 343,38	0,00	0,00	0,00	597 968,32
	d) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	192 872,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	262 781,00
	e) Wykluczenie - nie na MOWy!	MOW	2018	2021	551 645,78	165 711,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	432 297,78
	f) Zostań Omnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	716 575,23	150 679,31	0,00	0,00	0,00	867 254,54
	g) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	OWDiR	2017	2019	19 460,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	h) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	315 000,00	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
	i) Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	16 280,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	59 780,00
	j) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	ILO	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00
	k) Staze we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	452 515,62	29 652,00	224 560,00	198 303,62	0,00	0,00	452 515,62
	l) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 257,88	840 809,13	642 448,75	0,00	0,00	0,00	1 483 257,88

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		2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 297 566,54	2 886 403,99	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	6 260 214,54	
	a) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	OWDiR	2017	2019	1 405 468,07	1 368 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 116,07	
	b) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 892 098,47	1 518 287,92	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	4 892 098,47	
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	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	21 511 500,58	7 275 810,00	8 021 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	21 336 840,58	
1.3	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 511 500,58	7 275 810,00	8 021 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	21 336 840,58	
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo	ZDP	2017	2019	3 482 160,00	3 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 900,00	
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słonsko-Gąski	ZDP	2018	2022	6 458 400,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	6 360 000,00	
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap	ZDP	2019	2021	3 068 880,00	68 880,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 068 880,00	
	d) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	3 751 030,00	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	8 002 060,58	
	e) Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2021	500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszkowski

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2019-2028, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2019 r. budżet z nadwyżką w kwocie 2 270 170,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 187 137 015,58 zł, w tym dochody bieżące 180 608 120,35 zł, dochody majątkowe 6 528 895,23 zł.

Planowane wydatki wynoszą 184 866 845,58 zł, w tym wydatki bieżące 169 729 347,86 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 15 137 497,72 zł.

Planowane przychody wynoszą 5 049 830,00 zł, planowane rozchody 7 320 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2020-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2019. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów jedynie ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży zbędnych składników metalowych, tj. złomu); od roku 2020 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2019. Przy planowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2019 stanowią kwotę **5 049 830,00 zł**,

z czego:

- 1) wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 320 000,00 zł,
- 2) wolne środki przeznaczone na zwiększenie wydatków 1 729 830,00 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2019 stanowią kwotę **7 320 000,00 zł**

(zarówno w roku 2019, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

V. KWOTA DŁUGU

[w zł]

lata	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Razem kwota długu
2014	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	x	43 900 000,00
2015	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	x	37 130 000,00
2016	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	x	30 360 000,00
2017	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	x	23 590 000,00
2018	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	5 500 000,00	22 320 000,00
2019	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	4 950 000,00	15 000 000,00
2020	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	4 400 000,00	10 180 000,00
2021	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	3 850 000,00	8 060 000,00
2022	x	x	500 000,00	2 140 000,00	3 300 000,00	5 940 000,00
2023	x	x	x	1 070 000,00	2 750 000,00	3 820 000,00
2024	x	x	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	x	x	x	x	1 650 000,00	1 650 000,00
2026	x	x	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	550 000,00	550 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 22 320 000,00 zł. Ponieważ w roku 2019 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 8,02% i spłacane będą do 2028 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. 2018	155 306 010,94	11 795 645,04	152 293 768,98	14 807 887,00
2018	160 189 750,68	19 779 849,17	147 436 784,58	32 532 815,27
2019	180 608 120,35	5 049 830,00	169 729 347,86	15 928 602,49
2020	177 550 011,17	0,00	164 362 455,96	13 187 555,21
2021	174 139 659,67	0,00	163 472 581,11	10 667 078,56
2022	173 984 490,53	0,00	162 324 079,63	11 660 410,90
2023	173 350 468,74	0,00	161 643 672,13	11 706 796,61
2024	173 182 330,55	0,00	161 434 439,75	11 747 890,80

2025	173 182 330,55	0,00	161 417 939,75	11 764 390,80
2026	173 014 192,37	0,00	161 244 781,38	11 769 410,99
2027	172 846 054,18	0,00	161 071 623,00	11 774 431,18
2028	172 846 054,18	0,00	161 055 123,00	11 790 931,18

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 [%]
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	10,38	x	x
III kw. 2018	155 306 010,94	48 655,00	152 293 768,98	162 770 385,94	1,88	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	7,67	x	x
2019	180 608 120,35	2 700,00	169 729 347,86	187 137 015,58	5,81	4,24	7,72
2020	177 550 011,17	0,00	164 362 455,96	179 513 650,76	7,35	2,89	6,02
2021	174 139 659,67	0,00	163 472 581,11	175 005 228,10	6,10	1,35	5,01
2022	173 984 490,53	0,00	162 324 079,63	174 023 021,48	6,70	1,32	6,42
2023	173 350 468,74	0,00	161 643 672,13	173 350 468,74	6,75	1,30	6,72
2024	173 182 330,55	0,00	161 434 439,75	173 182 330,55	6,78	0,98	6,52
2025	173 182 330,55	0,00	161 417 939,75	173 182 330,55	6,79	0,35	6,74
2026	173 014 192,37	0,00	161 244 781,38	173 014 192,37	6,80	0,34	6,77
2027	172 846 054,18	0,00	161 071 623,00	172 846 054,18	6,81	0,33	6,79
2028	172 846 054,18	0,00	161 055 123,00	172 846 054,18	6,82	0,32	6,80

Dla roku 2019 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 930 844,00 zł (spłata rat kapitałowych 7 320 000,00 zł, odsetki 610 844,00 zł), tj. 4,24% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,72%.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus