

UCHWAŁA NR XLI/364/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 21 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 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 2017 r. poz. 2077, 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 XXXIV/284/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021”, 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 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI/364/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 21 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 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 2018-2021” dokonuje się poprzez:

- 1) wprowadzenie nowego zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „*Wykluczenie - nie ma MOWy!*”: okres realizacji - 2018-2021, łączne nakłady finansowe - 540 375,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 119 348,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 154 441,00 zł, limit wydatków na 2020 r. - 158 588,00 zł, limit wydatków na 2021 r. - 107 998,00 zł, limit zobowiązań na lata 2018-2021 - 540 375,00 zł,
- 2) skorygowanie zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” - zmiana łącznych nakładów finansowych - 5 028 003,49 zł, limitu wydatków na 2018 r. - 554 759,99 zł, limitu wydatków na 2019 r. - 992 142,20 zł, limitu wydatków na 2020 r. - 2 650 430,20 zł, limitu wydatków w na 2021 r. - 830 671,10 zł, limitu zobowiązań na lata 2018-2021 - 5 028 003,49 zł (zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu),
- 3) korektę wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki*” - zmiana: łącznych nakładów finansowych - 693 156,00 zł, limitu wydatków na 2018 r. - 677 781,00 zł, limitu zobowiązań na lata 2017-2018 - 677 781,00 zł (nadwyżka środków własnych w związku z dofinansowaniem zadania środkami z Gminy Kruszwica),
 - b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252*” - zmiana: łącznych nakładów finansowych - 4 895 777,00 zł, limitu wydatków na 2018 r. - 4 830 077,00 zł, limitu zobowiązań na lata 2017-2018 - 4 830 077,00 zł (w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa).

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 2017 r. poz. 2077, 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 XLJ/364/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | | 1.1.4 | 1.1.4 | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]÷[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 153 509 658,25 | 152 079 034,25 | 29 547 130,00 | 750 000,00 | 5 994 918,00 | 0,00 | 72 342 593,00 | 29 256 906,25 | 1 430 824,00 | 637 222,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2018 | 162 754 385,94 | 155 290 010,94 | 31 315 131,00 | 750 000,00 | 5 878 197,40 | 0,00 | 74 500 854,00 | 27 789 107,75 | 7 464 375,00 | 48 655,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 160 242 427,85 | 159 858 533,85 | 32 505 106,00 | 778 500,00 | 5 903 901,00 | 0,00 | 78 394 067,00 | 27 458 457,65 | 383 894,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 160 242 427,85 | 160 242 427,85 | 32 505 106,00 | 778 500,00 | 5 903 901,00 | 0,00 | 78 394 067,00 | 27 458 457,65 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 159 530 861,19 | 159 530 861,19 | 32 442 476,00 | 777 000,00 | 5 892 526,00 | 0,00 | 78 243 018,00 | 27 002 736,79 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 158 615 157,60 | 158 615 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 158 308 654,88 | 158 308 654,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 158 155 403,52 | 158 155 403,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 158 002 152,16 | 158 002 152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 157 848 900,80 | 157 848 900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 157 695 649,44 | 157 695 649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 157 695 649,44 | 157 695 649,44 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejściwych zobowiązań w ramach opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 142 011 428,44 | 136 411 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 655,01 | 1 194 655,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 289,84 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 744,13 |
| Plan 3 kw. 2017 | 155 371 868,25 | 145 599 405,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 165,00 | 942 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 772 463,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 313,48 |
| 2018 | 178 780 030,98 | 152 277 768,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 489,00 | 725 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502 262,00 |
| 2019 | 152 372 427,85 | 151 126 711,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 448,00 | 711 448,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 716,00 |
| 2020 | 154 872 427,85 | 152 790 921,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 887,00 | 506 887,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 506,00 |
| 2021 | 156 860 861,19 | 153 860 861,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 302,00 | 360 302,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 155 945 157,60 | 153 573 502,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 778,00 | 287 778,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 655,25 |
| 2023 | 155 638 654,88 | 153 215 391,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 518,00 | 248 518,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 263,23 |
| 2024 | 155 985 403,52 | 152 957 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 977,00 | 147 977,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 064,22 |
| 2025 | 156 902 152,16 | 152 751 286,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 529,00 | 81 529,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 865,22 |
| 2026 | 156 748 900,80 | 152 570 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 826,00 | 51 826,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 672,21 |
| 2027 | 156 595 649,44 | 152 389 170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 127,00 | 22 127,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 479,20 |
| 2028 | 156 595 649,44 | 152 368 233,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188,00 | 6 188,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 416,20 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x | Nadwyżka | z tego: | | | | | w tym: | na pokrycie | Inne przychody | na pokrycie | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|---------|
| | | | | budżetu x | budżetowa z lat | ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o | | | | | | na pokrycie | Kredyty, | na pokrycie | niezwiązane z | 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 | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 7 684 895,84 | 11 668 380,78 | 0,00 | 0,00 | 11 668 380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 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 | 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 | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 7 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 5 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 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 2015 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 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 |
| 2019 | 7 870 000,00 | 7 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań z wykonanych 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2015 | 37 130 000,00 | 0,00 | 10 130 570,32 | 21 798 951,10 |
| Wykonanie 2016 | 30 360 000,00 | 0,00 | 16 084 237,42 | 34 027 959,31 |
| Plan 3 kw. 2017 | 23 590 000,00 | 0,00 | 6 479 629,00 | 15 111 629,00 |
| Wykonanie 2017 | 23 590 000,00 | 0,00 | 15 858 942,24 | 33 802 664,13 |
| 2018 | 27 820 000,00 | 0,00 | 3 012 241,96 | 14 807 887,00 |
| 2019 | 19 950 000,00 | 0,00 | 8 731 822,00 | 8 731 822,00 |
| 2020 | 14 580 000,00 | 0,00 | 7 451 506,00 | 7 451 506,00 |
| 2021 | 11 910 000,00 | 0,00 | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 |
| 2022 | 9 240 000,00 | 0,00 | 5 041 655,25 | 5 041 655,25 |
| 2023 | 6 570 000,00 | 0,00 | 5 093 263,23 | 5 093 263,23 |
| 2024 | 4 400 000,00 | 0,00 | 5 198 064,22 | 5 198 064,22 |
| 2025 | 3 300 000,00 | 0,00 | 5 250 865,22 | 5 250 865,22 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 5 278 672,21 | 5 278 672,21 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 5 306 479,20 | 5 306 479,20 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 337 416,20 | 5 337 416,20 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------|--|--|---|---|--|--|
| Lp | 9.1 $(2 \cdot 1,1 + 2 \cdot 1,3 \cdot 1) \cdot [9,1]$ | 9.2 $\frac{(2 \cdot 1,1 + 2 \cdot 1,3 \cdot 1) \cdot [9,2]}{(2 \cdot 1,1 + 2 \cdot 1,3 \cdot 1) \cdot [9,1]}$ | 9.3 | 9.4 $\frac{(2 \cdot 1,1 + 2 \cdot 1,3 \cdot 1) \cdot [9,4]}{(2 \cdot 1,1 + 2 \cdot 1,3 \cdot 1) \cdot [9,1]}$ | 9.5 $\frac{((1,1 \cdot 1,5 \cdot 1) + 1,1 \cdot 2,1 \cdot (2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,5 \cdot 2)) \cdot [9,5]}{[9,1]}$ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 7,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 10,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 4,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 10,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 1,88% | 7,63% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 5,45% | 5,81% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 4,65% | 3,99% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 3,55% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 3,18% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 3,22% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 3,29% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 3,32% | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 3,34% | 3,28% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 3,37% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 3,38% | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--|---------------|---|--|---|---------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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 | |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 10 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 90 135 538,40 | 12 453 577,18 | 2 180 829,32 | 606 596,42 | 1 674 232,90 | 268 765,70 | 7 767 547,78 | 440 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 96 627 989,33 | 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 | |
| 2019 | 7 870 000,00 | 7 870 000,00 | 99 067 988,00 | 15 678 341,00 | 2 106 710,20 | 1 360 994,20 | 745 716,00 | 745 716,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 99 067 988,00 | 15 678 341,00 | 4 982 834,20 | 2 901 328,20 | 2 081 506,00 | 2 081 506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 98 877 106,00 | 15 648 133,00 | 3 438 669,10 | 938 669,10 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 655,25 | |
| 2023 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 263,23 | |
| 2024 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 064,22 | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 865,22 | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 672,21 | |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 479,20 | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 416,20 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty, 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 | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 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 ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 426 578,62 | 1 229 925,31 | 1 229 925,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 095,61 | 1 316 845,70 | 1 739 095,61 |
| Wykonanie 2016 | 28 227,04 | 25 568,18 | 25 568,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 953,71 | 25 568,18 | 28 953,71 |
| Plan 3 kw. 2017 | 753 046,81 | 681 241,81 | 680 275,36 | 306 602,00 | 306 602,00 | 306 602,00 | 306 602,00 | 831 904,20 | 681 241,81 | 830 767,20 |
| Wykonanie 2017 | 754 156,02 | 699 089,68 | 699 089,68 | 306 602,00 | 306 602,00 | 306 602,00 | 306 602,00 | 606 596,42 | 520 962,98 | 606 596,42 |
| 2018 | 1 327 870,55 | 1 245 727,55 | 1 245 727,55 | 339 366,00 | 339 366,00 | 339 366,00 | 339 366,00 | 1 449 523,54 | 1 245 727,55 | 1 449 523,54 |
| 2019 | 1 174 936,87 | 1 145 198,87 | 1 145 198,87 | 383 894,00 | 383 894,00 | 383 894,00 | 383 894,00 | 1 360 894,20 | 1 145 198,87 | 1 360 894,20 |
| 2020 | 2 476 503,66 | 2 454 860,66 | 2 454 860,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 328,20 | 2 454 860,66 | 2 901 328,20 |
| 2021 | 814 068,44 | 802 700,44 | 802 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 669,10 | 802 700,44 | 938 669,10 |
| 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 |

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 | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w stycznia 2013 r. | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|---|------|--------|--|--|--|--------|--|--------|--|
| | 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 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385,53 | 3 385,53 | 3 385,53 | 3 385,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 662,39 | 150 491,84 | 130 747,39 | 130 747,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 633,44 | 85 633,44 | 84 893,23 | 84 893,23 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 619 500,00 | 339 366,00 | 619 500,00 | 483 929,99 | 483 929,99 | 192 234,99 | 192 234,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 745 716,00 | 383 894,00 | 745 716,00 | 577 617,33 | 577 617,33 | 194 256,33 | 194 256,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 467,54 | 446 467,54 | 424 066,54 | 424 066,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 968,66 | 135 968,66 | 135 968,66 | 135 968,66 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 9 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 samodzielnym 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 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego 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 Krowczyńskiego
Ryszard Jagodziński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

| 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 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | X | X | X | 35 722 070,48 | 22 559 959,54 | 2 106 710,20 | 4 982 834,20 | 3 438 669,10 | 33 088 173,04 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | X | X | X | 7 773 639,48 | 1 449 523,54 | 1 360 994,20 | 2 901 328,20 | 938 669,10 | 6 650 515,04 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | X | X | X | 27 948 431,00 | 21 110 436,00 | 745 716,00 | 2 081 506,00 | 2 500 000,00 | 26 437 658,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | 9 175 075,48 | 2 069 023,54 | 2 106 710,20 | 2 901 328,20 | 938 669,10 | 8 015 731,04 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | X | X | X | 7 773 639,48 | 1 449 523,54 | 1 360 994,20 | 2 901 328,20 | 938 669,10 | 6 650 515,04 |
| | a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przejrzemnej - wkład własny | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2020 | 181 917,61 | 20 711,00 | 21 539,00 | 22 401,00 | 0,00 | 64 651,00 |
| | b) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 4 967 003,49 | 493 759,99 | 992 142,20 | 2 650 430,20 | 830 671,10 | 4 967 003,49 |
| | c) Rodzina w Centrum | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | 2016 | 2018 | 774 035,00 | 231 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 935,00 |
| | d) Rodzina w Centrum 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | 2018 | 2020 | 330 374,00 | 67 593,00 | 192 872,00 | 69 909,00 | 0,00 | 330 374,00 |
| | e) Twoja wiedza - Twoja przyszłość II | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 690 666,00 | 401 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 871,00 |
| | f) Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia | III LO | 2017 | 2018 | 72 673,81 | 38 607,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 607,67 |
| | g) Komunikacja bez barier | ZS im. M. Kotajskiego | 2017 | 2018 | 152 692,50 | 69 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 925,01 |
| | h) Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym | ZSP nr 3 w Inowrocławiu | 2017 | 2018 | 63 902,07 | 5 772,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 772,87 |
| | i) Wykluczenie - nie ma MOWy! | MOW w Kruszwicy | 2018 | 2021 | 540 375,00 | 119 348,00 | 154 441,00 | 158 588,00 | 107 998,00 | 540 375,00 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | X | X | X | 1 401 436,00 | 619 500,00 | 745 716,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 216,00 |
| | a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | b) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy | Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny | 2017 | 2019 | 1 340 436,00 | 558 500,00 | 745 716,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 216,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego: | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | X | X | X | 26 546 995,00 | 20 490 936,00 | 0,00 | 2 081 506,00 | 2 500 000,00 | 25 072 442,00 |
| | - <i>wydatki bieżące</i> | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>wydatki majątkowe</i> | X | X | X | 26 546 995,00 | 20 490 936,00 | 0,00 | 2 081 506,00 | 2 500 000,00 | 25 072 442,00 |

| 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 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | | | |
| I. | 2. | 3. | | | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gaski do miejscowości Modliborzycze | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 3 057 179,00 | | 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 | 2 990 759,00 | 2 990 759,00 |
| b) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2018 | 3 286 900,00 | | 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 | 3 247 540,00 | 3 247 540,00 |
| c) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyroslawice-Opczki-Przybranowo | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2021 | 4 657 766,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 506,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 506,00 | 4 581 506,00 |
| d) | Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieslim-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 4 330 025,00 | | 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 | 4 303 457,00 | 4 303 457,00 |
| e) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2018 | 4 895 777,00 | | 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 | 4 830 077,00 | 4 830 077,00 |
| f) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Lągiewniki | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 693 156,00 | | 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 | 677 781,00 | 677 781,00 |
| g) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Tiląg - I etap | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 2 811 762,00 | | 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 | 2 726 892,00 | 2 726 892,00 |
| h) | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotńskiego w Inowrocławiu | Zespół Szkół im. M. Kotńskiego | 2017 | 2018 | 2 800 000,00 | | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| i) | Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 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 | 14 430,00 | 14 430,00 |

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Bogodziński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2018-2028

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2018-2028, na okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2018 r. budżet z deficytem.

Planowane dochody wynoszą 162 754 385,94 zł, w tym dochody bieżące 155 290 010,94 zł, dochody majątkowe 7 464 375,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 178 780 030,98 zł, w tym wydatki bieżące 152 277 768,98 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 26 502 262,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 16 025 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 5 025 645,04 zł.

Planowane przychody wynoszą 22 795 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 11 795 645,04 zł.

Planowane rozchody 6 770 000,00 zł, w tym wykup obligacji 5 570 000,00 zł, spłata kredytów 1 200 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2019-2028) 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 2018. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i 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, od roku 2019 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 2018. W latach 2019-2021 prowadzone będą dalsze działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych

i edukacyjnych co spowoduje, iż wydatki bieżące w tych latach planowane są na niższym poziomie niż przy zastosowaniu *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach Prognozy planując wydatki bieżące zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Wydatki majątkowe

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.

III. WYNIK BUDŻETU

| | |
|--|-------------------|
| Deficyt roku 2018 | 16 025 645,04 zł, |
| z czego: | |
| - kredyt na pokrycie deficytu | 11 000 000,00 zł, |
| - wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu | 5 025 645,04 zł. |

W pozostałym okresie Prognozy (2019-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

IV. PRZYCHODY

| | |
|--|--------------------------|
| Planowane przychody roku 2018 stanowią kwotę | 22 795 645,04 zł, |
| z czego: | |
| - kredyt na pokrycie deficytu | 11 000 000,00 zł, |
| - wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu (planowane wydatki jednostek budżetowych); | 5 025 645,04 zł |
| - wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 6 770 000,00 zł. |

V. ROZCHODY

| | |
|---|-------------------------|
| Planowane rozchody roku 2018 stanowią kwotę | 6 770 000,00 zł, |
| z czego: | |
| - wykup obligacji | 5 570 000,00 zł, |
| - spłata kredytów | 1 200,000,00 zł. |

(w pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

VI. 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. | Kredyt zaciągnięty w 2018 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | 11 000 000,00 | 27 820 000,00 |
| 2019 | x | 2 000 000,00 | 700 000,00 | 2 000 000,00 | 5 350 000,00 | 9 900 000,00 | 19 950 000,00 |
| 2020 | x | x | x | 1 500 000,00 | 4 280 000,00 | 8 800 000,00 | 14 580 000,00 |
| 2021 | x | x | x | 1 000 000,00 | 3 210 000,00 | 7 700 000,00 | 11 910 000,00 |
| 2022 | x | x | x | 500 000,00 | 2 140 000,00 | 6 600 000,00 | 9 240 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 1 070 000,00 | 5 500 000,00 | 6 570 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | x | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | x | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | x | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 23 590 000,00 zł. Ponieważ w roku 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 11 000 000,00 zł; wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 27 820 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 17,10% 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. 2017 | 152 079 034,25 | 8 632 000,00 | 145 599 405,25 | 15 111 629,00 |
| 2017 | 154 562 017,02 | 17 943 721,89 | 138 703 074,78 | 33 802 664,13 |
| 2018 | 155 290 010,94 | 11 795 645,04 | 152 277 768,98 | 14 807 887,00 |
| 2019 | 159 858 533,85 | 0,00 | 151 126 711,85 | 8 731 822,00 |
| 2020 | 160 242 427,85 | 0,00 | 152 790 921,85 | 7 451 506,00 |
| 2021 | 159 530 861,19 | 0,00 | 153 860 861,19 | 5 670 000,00 |
| 2022 | 158 615 157,60 | 0,00 | 153 573 502,35 | 5 041 655,25 |
| 2023 | 158 308 654,88 | 0,00 | 153 215 391,65 | 5 093 263,23 |
| 2024 | 158 155 403,52 | 0,00 | 152 957 339,30 | 5 198 064,22 |
| 2025 | 158 002 152,16 | 0,00 | 152 751 286,94 | 5 250 865,22 |
| 2026 | 157 848 900,80 | 0,00 | 152 570 228,59 | 5 278 672,21 |
| 2027 | 157 695 649,44 | 0,00 | 152 389 170,24 | 5 306 479,20 |
| 2028 | 157 695 649,44 | 0,00 | 152 358 233,24 | 5 337 416,20 |

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 [%] |
|--------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| 2015 | 146 541 708,92 | 867 514,49 | 136 411 138,60 | 149 696 324,28 | 7,35 | x | x |
| 2016 | 148 621 676,83 | 148 847,82 | 132 537 439,41 | 148 770 524,65 | 10,91 | x | x |
| III kw. 2017 | 152 079 034,25 | 637 222,00 | 145 599 405,25 | 153 509 858,25 | 4,64 | x | x |
| 2017 | 154 562 017,02 | 306 238,58 | 138 703 074,78 | 155 785 515,54 | 10,38 | x | x |
| 2018 | 155 290 010,94 | 48 655,00 | 152 277 768,98 | 162 754 385,94 | 1,88 | 4,59 | 7,63 |
| 2019 | 159 858 533,85 | 0,00 | 151 126 711,85 | 160 242 427,85 | 5,45 | 5,36 | 5,81 |
| 2020 | 160 242 427,85 | 0,00 | 152 790 921,85 | 160 242 427,85 | 4,65 | 3,67 | 3,99 |
| 2021 | 159 530 861,19 | 0,00 | 153 860 861,19 | 159 530 861,19 | 3,55 | 1,90 | 3,99 |
| 2022 | 158 615 157,60 | 0,00 | 153 573 502,35 | 158 615 157,60 | 3,18 | 1,86 | 4,55 |
| 2023 | 158 308 654,88 | 0,00 | 153 215 391,65 | 158 308 654,88 | 3,22 | 1,84 | 3,79 |
| 2024 | 158 155 403,52 | 0,00 | 152 957 339,30 | 158 155 403,52 | 3,29 | 1,47 | 3,32 |
| 2025 | 158 002 152,16 | 0,00 | 152 751 286,94 | 158 002 152,16 | 3,32 | 0,75 | 3,23 |
| 2026 | 157 848 900,80 | 0,00 | 152 570 228,59 | 157 848 900,80 | 3,34 | 0,73 | 3,28 |
| 2027 | 157 695 649,44 | 0,00 | 152 389 170,24 | 157 695 649,44 | 3,37 | 0,71 | 3,32 |
| 2028 | 157 695 649,44 | 0,00 | 152 358 233,24 | 157 695 649,44 | 3,38 | 0,70 | 3,34 |

Dla roku 2018 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 465 489,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 695 489,00 zł), tj. **4,59%** do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań **7,63%**.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński