

**UCHWAŁA NR XI/118/2019  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 17 października 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>), uchwała 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**

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

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1649.

<sup>3</sup> Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/118/2019**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 17 października 2019 r.

**zmieniającą 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 2019-2023” dokonuje się poprzez wprowadzenie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”: okres realizacji zadania 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 8 002 060,58 zł, limit wydatków na 2019 r. - 3 751 030,00 zł, limit wydatków na 2020 r. - 4 251 030,58 zł, limit zobowiązań - 8 002 060,58 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 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	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 2016	148 770 524,65	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
Wykonanie 2017	155 785 515,54	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
Plan 3 kw. 2018	162 770 385,94	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
Wykonanie 2018	166 721 256,76	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
2019	185 329 893,86	36 251 643,00	800 000,00	5 645 460,00	0,00	85 772 893,00	32 157 672,43	6 858 698,23	2 700,00	6 855 998,23
2020	177 764 486,54	37 592 953,91	829 600,00	5 854 342,02	0,00	86 418 794,25	29 079 194,48	51 850,00	0,00	51 850,00
2021	175 005 228,10	37 556 702,48	828 800,00	5 848 696,56	0,00	86 335 458,86	27 215 883,01	0,00	0,00	0,00
2022	174 023 021,48	37 520 450,50	828 000,00	5 843 051,10	0,00	86 252 123,48	26 376 330,20	0,00	0,00	0,00
2023	173 350 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 182 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 182 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 014 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 846 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 846 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>		
4	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 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
Wykonanie 2017	8 605 127,28	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	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
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
2019	4 000 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	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
2021	2 120 000,00	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
2023	2 120 000,00	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
2025	550 000,00	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
2027	550 000,00	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

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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - (2.) - [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	11 174 147,57	14 494 147,57
2020	10 180 000,00	0,00	12 850 180,58	12 850 180,58
2021	8 060 000,00	0,00	11 532 646,99	11 532 646,99
2022	5 940 000,00	0,00	11 698 941,85	11 698 941,85
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}$			$\frac{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}$	$\frac{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}$	$\frac{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}$	$\frac{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}$	$\frac{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}{[02.1.02.1.0] + [02.1.02.1.1] + [02.1.02.1.2] + [02.1.02.1.3] + [02.1.02.1.4] + [02.1.02.1.5] + [02.1.02.1.6] + [02.1.02.1.7] + [02.1.02.1.8] + [02.1.02.1.9] + [02.1.02.1.10] + [02.1.02.1.11] + [02.1.02.1.12] + [02.1.02.1.13] + [02.1.02.1.14] + [02.1.02.1.15] + [02.1.02.1.16] + [02.1.02.1.17] + [02.1.02.1.18] + [02.1.02.1.19] + [02.1.02.1.20]}$
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,03%	7,72%	9,65%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,23%	6,10%	8,03%	TAK	TAK
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,59%	5,05%	6,98%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,72%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,75%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,78%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,79%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2026	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,80%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,82%	6,80%	6,80%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami samorządu terytorialnego				bieżące
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	4 000 000,00	4 000 000,00	107 476 388,00	18 507 510,10	13 852 953,07	4 347 501,00	9 505 452,07	5 609 422,07	7 068 223,73	1 355 200,00
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	108 623 204,17	16 514 215,14	12 242 064,24	4 160 033,66	8 082 030,58	8 082 030,58	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	2 120 000,00	108 518 456,62	16 498 290,15	5 229 113,80	1 309 113,80	3 920 000,00	3 920 000,00	5 492 646,99	0,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	108 413 709,08	16 482 365,16	2 187 730,53	67 730,53	2 120 000,00	2 120 000,00	7 458 941,85	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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	25 568,18	0,00	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	699 089,68	306 602,00	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	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	
Wykonanie 2018	725 977,09	651 674,96	651 674,96	651 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	951 871,38	820 085,12	951 871,38	
2019	3 765 352,16	3 699 556,08	3 699 556,08	3 699 556,08	664 216,23	664 216,23	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	3 699 556,08	4 347 501,00	
2020	3 578 381,86	3 489 570,43	3 489 570,43	3 489 570,43	51 850,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	4 160 033,66	3 489 570,43	4 160 033,66	
2021	1 156 366,43	1 128 114,22	1 128 114,22	1 128 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 113,80	1 128 114,22	1 309 113,80	
2022	60 930,95	60 930,95	60 930,95	60 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 730,53	60 930,95	67 730,53	
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	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	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2016	0,00	0,00	0,00	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	192 234,99	192 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 131,60	0,00	1 131,60	131 786,26	131 786,26	103 020,89	103 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 368 116,07	664 216,23	1 368 116,07	1 351 844,76	1 351 844,76	617 659,37	617 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 000,00	51 850,00	61 000,00	679 613,23	679 613,23	657 212,23	657 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	180 999,58	180 999,58	180 999,58	180 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 799,58	6 799,58	6 799,58	6 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 publicznym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 320 000,00	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	
2021	2 120 000,00	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	
2023	2 120 000,00	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	
2025	550 000,00	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	
2027	550 000,00	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	

\* 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 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 określającą 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 Inowrocławskiego  
Marek Mieszko Gerus

**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)	x	x	x	34 152 182,48	13 852 953,07	12 242 064,24	5 229 113,80	2 187 730,53	11 200,00	33 523 061,64
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 312 687,83	4 347 501,00	4 160 033,66	1 309 113,80	67 730,53	11 200,00	9 895 578,99
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 839 494,65	9 505 452,07	8 082 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	23 627 482,65
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	11 779 155,90	5 715 617,07	4 221 033,66	1 309 113,80	67 730,53	11 200,00	11 324 695,06
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 312 687,83	4 347 501,00	4 160 033,66	1 309 113,80	67 730,53	11 200,00	9 895 578,99
	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	4 967 003,49	1 545 287,92	2 249 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	4 858 098,47
	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 ma 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 Kruszycy	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	I LO	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00
	k) 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.	x	x	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 466 468,07	1 368 116,07	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 116,07
	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	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	22 373 026,58	8 137 336,00	8 021 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	22 198 366,58
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 373 026,58	8 137 336,00	8 021 030,58	3 920 000,00	2 120 000,00	0,00	22 198 366,58
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoceki-Przybranowo	ZDP	2017	2019	4 317 566,00	4 241 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 306,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-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	3 095 000,00	95 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
	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 Mieszko Czerus

# **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 4 000 000,00 zł. Planowane dochody wynoszą 185 329 893,86 zł, w tym dochody bieżące 178 471 195,63 zł, dochody majątkowe 6 858 698,23 zł.

Planowane wydatki wynoszą 181 329 893,86 zł, w tym wydatki bieżące 167 297 048,06 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 14 032 845,80 zł.

Planowane przychody wynoszą 3 320 000,00 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 **3 320 000,00 zł**  
(wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

## 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

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. wynosił 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 8,10% i spłacane będą do 2028 r.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242. ust.1 ufp., i tak:

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	178 471 195,63	3 320 000,00	167 297 048,06	14 494 147,57
2020	177 712 636,54	0,00	164 862 455,96	12 850 180,58
2021	175 005 228,10	0,00	163 472 581,11	11 532 646,99
2022	174 023 021,48	0,00	162 324 079,63	11 698 941,85
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	178 471 195,63	2 700,00	167 297 048,06	185 329 893,86	6,03	4,28	7,72
2020	177 712 636,54	0,00	164 862 455,96	177 764 486,54	7,23	2,91	6,10
2021	175 005 228,10	0,00	163 472 581,11	175 005 228,10	6,59	1,35	5,05
2022	174 023 021,48	0,00	162 324 079,63	174 023 021,48	6,72	1,32	6,62
2023	173 350 468,74	0,00	161 643 672,13	173 350 468,74	6,75	1,30	6,85
2024	173 182 330,55	0,00	161 434 439,75	173 182 330,55	6,78	0,98	6,69
2025	173 182 330,55	0,00	161 417 939,75	173 182 330,55	6,79	0,35	6,75
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. 4,28% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,72%.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Marek Mieszko Gerus

Inowrocław, 17 października 2019 r.