

**UCHWAŁA NR XXX/242/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 28 lipca 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), uchwała się, co następuje:

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

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/242/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 lipca 2017 r.

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

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

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

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

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020” dotyczą:

- 1) zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie projektu pn. „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II” (okres realizacji zadania: 2017-2018, łączne nakłady finansowe 586 700,00 zł, limit wydatków na 2017 r. - 288 795,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 297 905,00 zł, limit zobowiązań - 586 700,00 zł),
- 2) wykreślenia wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- rezygnacja z realizacji zadania (decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2017 r.),
- 3) wprowadzenia wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu”: okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 3 100 000,00 zł, limit wydatków na 2017 r. - 1 100 000,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 2 000 000,00 zł, limit zobowiązań - 3 100 000,00 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wskazane wyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dokonanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia co skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący, w świetle art. 232 (a contrario) ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	156 594 040,60	153 423 799,64	24 249 074,00	1 168 852,98	5 726 360,42	0,00	80 374 773,00	29 851 805,86	3 170 240,96	618 189,79		2 552 051,17		
Wykonanie 2015	149 696 324,28	146 541 708,92	25 836 273,00	853 886,74	5 671 789,61	0,00	72 598 230,00	28 374 520,98	3 154 615,36	867 514,49		2 287 100,87		
Plan 3 kw. 2016	147 227 807,57	146 196 507,57	27 067 519,00	750 000,00	4 830 591,00	0,00	71 884 508,00	27 997 674,97	1 031 300,00	1 031 300,00		0,00		
Wykonanie 2016	148 770 524,65	148 621 676,83	27 527 179,00	917 309,47	5 904 827,13	0,00	72 357 711,00	27 993 367,35	148 847,82	148 847,82		0,00		
2017	152 465 884,44	151 129 584,44	29 547 130,00	750 000,00	6 039 918,00	0,00	72 342 593,00	28 318 956,44	1 336 300,00	926 300,00		410 000,00		
2018	154 215 613,00	154 215 613,00	30 682 745,00	778 500,00	5 389 211,00	0,00	75 661 734,00	27 125 636,00	0,00	0,00		0,00		
2019	154 153 580,00	154 153 580,00	30 712 305,00	779 250,00	5 394 403,00	0,00	75 734 626,00	26 941 166,00	0,00	0,00		0,00		
2020	154 153 580,00	154 153 580,00	30 712 305,00	779 250,00	5 394 403,00	0,00	75 734 626,00	26 941 166,00	0,00	0,00		0,00		
2021	153 856 846,00	153 856 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	153 708 478,00	153 708 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	153 263 376,00	153 263 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	153 115 009,00	153 115 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2014	1 707 343,83	14 746 141,11	0,00	4 046 141,11	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	7 684 895,84	11 668 380,78	0,00	11 668 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	3 891 987,00	2 878 013,00	0,00	2 878 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	13 045 341,11	17 943 721,89	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	43 900 000,00	0,00	12 139 089,64	16 185 230,75
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
Plan 3 kw. 2016	30 360 000,00	0,00	7 164 672,00	10 042 685,00
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
2017	23 590 000,00	0,00	6 437 153,00	15 069 153,00
2018	16 820 000,00	0,00	16 049 285,00	16 049 285,00
2019	10 050 000,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00
2020	5 780 000,00	0,00	8 856 050,00	8 856 050,00
2021	4 210 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2022	2 640 000,00	0,00	6 165 274,00	6 165 274,00
2023	1 070 000,00	0,00	6 996 534,00	6 996 534,00
2024	0,00	0,00	7 028 624,00	7 028 624,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o samorządzie terytorialnym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{I5.1}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9)}{I5.1}$	$\frac{(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9)}{I5.1}$
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,83%	7,02%	8,80%	TAK	TAK	
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,41%	5,92%	7,70%	TAK	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,64%	6,94%	8,72%	TAK	TAK	
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,74%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,17%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,01%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,57%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,59%	4,25%	4,25%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	91 150 567,67	12 094 539,26	6 686 857,14	1 646 969,77	5 039 887,37	5 318 047,75	7 751 192,26	532 746,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	89 636 034,69	11 422 162,89	6 057 164,98	1 739 095,61	4 318 069,37	4 185 472,96	701 420,47	713 396,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 891 987,00	89 335 859,00	12 372 261,00	1 331 564,45	19 914,45	1 311 650,00	1 311 650,00	2 692 335,00	300 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	87 632 196,36	11 708 744,00	349 888,56	28 953,71	320 934,85	103 296,69	2 514 447,44	570 000,00
2017	0,00	0,00	90 728 267,00	14 351 661,00	2 532 638,00	772 638,00	1 760 000,00	280 000,00	8 775 453,00	580 000,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	89 356 603,00	14 054 234,00	9 847 195,00	567 910,00	9 279 285,00	9 264 855,00	14 430,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	89 447 505,00	14 068 255,00	5 019 915,00	19 915,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	89 447 505,00	14 068 255,00	4 605 965,00	19 915,00	4 586 050,00	4 586 050,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 274,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 534,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 624,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2014	1 663 934,44	1 509 981,18	0,00	0,00	0,00	1 646 969,77	1 388 075,63	1 646 969,77	
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	1 739 095,61	1 316 845,70	1 739 095,61	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,15	0,00	19 914,45	
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	0,00	0,00	0,00	28 953,71	25 568,18	28 953,71	
2017	705 577,00	633 772,00	0,00	0,00	0,00	772 638,00	633 772,00	772 638,00	
2018	521 860,00	467 834,00	0,00	0,00	0,00	567 910,00	467 834,00	567 910,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00	
2021	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	
2023	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	

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 przedsiębiorstwem 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	22 746,76	0,00	22 746,76	281 640,90	281 640,90	199 752,21	199 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	83 396,41	0,00	83 396,41	505 646,32	505 646,32	316 572,28	316 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	19 914,45	19 914,45	19 914,45	19 914,45	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	138 866,00	138 866,00	118 951,00	118 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	100 076,00	100 076,00	80 161,00	80 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19 915,00	19 915,00	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 finansowego w ramach budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
Lp	12.8	12.8.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	22 368 843,39	2 532 638,00	9 847 195,00	5 019 915,00	4 605 965,00	22 005 713,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 525 148,39	772 638,00	567 910,00	19 915,00	19 915,00	1 380 378,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 843 695,00	1 760 000,00	9 279 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	20 625 335,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z tego:									
	- wydatki bieżące									
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przejrzystej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	196 199,39	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	79 660,00
	b) Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	742 249,00	463 928,00	250 090,00	0,00	0,00	714 018,00
	c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość II	Starostwo Powiatowe	2017	2018	586 700,00	288 795,00	297 905,00	0,00	0,00	586 700,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	- wydatki bieżące	x	x	x	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	20 843 695,00	1 760 000,00	9 279 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	20 625 335,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 843 695,00	1 760 000,00	9 279 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	20 625 335,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 250 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	3 250 000,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Kręzoły-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 500 000,00	0,00	3 460 640,00	0,00	0,00	3 460 640,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyroslawice-Opoczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 916 050,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 816 050,00	3 916 050,00
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	5 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 120 000,00	5 150 000,00
	e) Przebudowa metodą powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	459 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	f) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rollerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
	g) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotalskiego w Inowrocławiu	Zespół Szkół im. M. Kotalskiego	2017	2018	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	h) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2017	2018	1 454 215,00	150 000,00	1 304 215,00	0,00	0,00	1 454 215,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2017-2024, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2017 r. budżet z deficytem budżetowym w kwocie 1 862 000,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 152 465 884,44 zł, w tym dochody bieżące 151 129 584,44 zł, dochody majątkowe 1 336 300,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 154 327 884,44 zł, w tym wydatki bieżące 144 692 431,44 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9 635 453,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 8 632 000,00 zł, planowane rozchody 6 770 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2018-2024) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

DOCHODY

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2017. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2018 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

W 2017 r. planuje się do sprzedaży:

- nieruchomość gruntową położoną w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha),
- nieruchomości gruntowe położone w Kościelcu Kujawskim, gmina Pakość (dz. nr 139/7 o pow. 0,1141 ha, nr 139/8 o pow. 0,1122 ha, nr 139/9 o pow. 0,1076 ha, nr 139/10 o pow. 0,1007 ha).

WYDATKI

Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2017. W latach 2017 i 2018 prowadzone będą dalsze działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych i edukacyjnych co spowoduje, iż wydatki bieżące w tych latach planowane są na niższym poziomie niż przy zastosowaniu *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2017 rok ustalono zgodnie z uchwałą budżetową. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

W kolejnych latach, Prognoza obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz pozostałe zadania, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych.

PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2017 stanowią kwotę **8 632 000,00 zł.**

(wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 6 770 000,00 zł; wolne środki przeznaczone na planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu 1 862 000,00 zł).

ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2017 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł.**

(zarówno w roku 2017, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

KWOTA DŁUGU

[w zł]						
lata	Emisja obligacji w 2009 r.	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	43 900 000,00
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	37 130 000,00
2016	7 500 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	30 360 000,00
2017	5 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	23 590 000,00
2018	2 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	16 820 000,00
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	10 050 000,00

2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	5 780 000,00
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	4 210 000,00
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	2 640 000,00
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	1 070 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosić będzie 30 360 000,00 zł. Ponieważ w roku 2017 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 23 590 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 15,47% i spłacane będą do 2024 r.

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

[w zł]

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2016	146 196 507,57	2 878 013,00	139 031 835,57	10 042 685,00
2016	148 621 676,83	17 943 721,89	132 537 439,41	34 027 959,31
2017	151 129 584,44	8 632 000,00	144 692 431,44	15 069 153,00
2018	154 215 613,00	0,00	138 166 328,00	16 049 285,00
2019	154 153 580,00	0,00	142 383 580,00	11 770 000,00
2020	154 153 580,00	0,00	145 297 530,00	8 856 050,00
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	6 420 000,00
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	6 165 274,00
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	6 996 534,00
2024	153 115 009,00	0,00	146 086 385,00	7 028 624,00

Przyjęte w Prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, i tak:

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2014	153 423 799,64	618 189,79	141 284 710,00	156 594 040,60	8,15	x	x
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
III kw. 2016	146 196 507,57	1 031 300,00	139 031 835,57	147 227 807,57	5,57	x	x
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
2017	151 129 584,44	926 300,00	144 692 431,44	152 465 884,44	4,83	5,06	7,02
2018	154 215 613,00	0,00	138 166 328,00	154 215 613,00	10,41	4,80	5,92
2019	154 153 580,00	0,00	142 383 580,00	154 153 580,00	7,64	4,68	6,94
2020	154 153 580,00	0,00	145 297 530,00	154 153 580,00	5,74	2,94	7,63
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	153 856 846,00	4,17	1,11	7,93
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	153 708 478,00	4,01	1,09	5,85
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	153 263 376,00	4,57	1,07	4,64
2024	153 115 009,00	0,00	146 086 385,00	153 115 009,00	4,59	0,71	4,25

Dla roku 2017 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 712 165,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 942 165,00 zł), tj. 5,06% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,02%.

Inowrocław, 28 lipca 2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński