

**UCHWAŁA NR XXI/179/2016**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 25 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024**

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.<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 2013 r. poz. 885, 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), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIII/101/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”, 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**

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/179/2016**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 25 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot 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 2016-2020” dokonuje się poprzez:

- a) skorygowanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”: okres realizacji zadania 2009-2020, łączne nakłady finansowe - 196 199,39 zł, limit wydatków na 2017 r. - 19 915,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 19 915,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 19 915,00 zł, limit wydatków na 2020 r. - 19 915,00 zł, limit zobowiązań - 99 574,45 zł (zmieniony harmonogram realizacji projektu),
- b) wykreślenie wieloletnich zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś” - dokumentacja projektowa na ww. zadanie została wykonana w 2008 r., a więc w 2011 r. utraciła ważność. Przed przystąpieniem do dalszej realizacji przedsięwzięcia należałoby wykonać aktualizację dokumentacji projektowej, co mogłoby skutkować zmianą kosztów realizacji, jak również zakresu zadania. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji ww. inwestycji,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu”- przeprowadzone w 2016 r. roboty remontowe w ciągu ww. ulicy wpłyną na poprawę stanu nawierzchni jezdni, w związku z powyższym odstąpiono od realizacji ww. zadania,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” - ww. zadanie miało być realizowane przy dofinansowaniu środkami z Gminy Inowrocław, z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.

W związku ze zmniejszeniem dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wycofaniem dotacji z Gminy Inowrocław oraz odstąpieniem od dofinansowania zadania przez Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. (pomimo wielomiesięcznych negocjacji Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z Zarządem Spółki Solino) odstępuje się od realizacji ww. przedsięwzięcia.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**



**Ryszard Jagodziński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	153 166 221,32	151 761 594,02	23 171 080,00	1 232 591,29	5 108 945,87	0,00	78 034 796,00	32 428 467,24	1 404 627,30	762 116,59	642 510,71						
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						
Plan 3 kw. 2015	151 505 574,25	146 497 689,25	25 614 086,00	1 000 000,00	5 726 000,00	0,00	72 413 035,00	28 912 707,25	5 007 885,00	3 056 672,00	1 951 213,00						
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						
2016	147 848 013,57	147 064 826,57	27 067 519,00	750 000,00	4 998 894,00	0,00	71 884 508,00	28 551 311,97	783 187,00	783 187,00	0,00						
2017	148 024 972,00	147 124 972,00	28 012 584,00	779 250,00	5 055 349,00	0,00	73 489 459,00	26 636 786,00	900 000,00	900 000,00	0,00						
2018	148 971 979,00	148 971 979,00	28 039 545,00	780 000,00	5 060 215,00	0,00	73 560 190,00	26 662 423,00	0,00	0,00	0,00						
2019	147 829 698,00	147 829 698,00	28 012 584,00	779 250,00	5 055 349,00	0,00	73 489 459,00	26 636 786,00	0,00	0,00	0,00						
2020	147 687 417,00	147 687 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	147 545 137,00	147 545 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	147 260 575,00	147 260 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	146 976 014,00	146 976 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	146 691 452,00	146 691 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę niezrealizowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	157 549 193,04	142 567 490,89	0,00	0,00	0,00	1 885 857,20	1 885 857,20	0,00	0,00	14 981 702,15		
Wykonanie 2014	154 886 696,77	141 284 710,00	0,00	0,00	0,00	1 440 397,70	1 440 397,70	0,00	0,00	13 601 986,77		
Plan 3 kw. 2015	147 961 699,25	141 071 643,25	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 890 056,00		
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	5 600 289,84		
2016	143 956 026,57	139 726 451,57	0,00	0,00	0,00	1 054 692,00	1 054 692,00	0,00	0,00	4 229 575,00		
2017	141 254 972,00	137 112 364,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 142 608,00		
2018	142 201 979,00	136 018 463,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	6 183 516,00		
2019	141 059 698,00	136 662 364,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 397 334,00		
2020	143 417 417,00	137 316 264,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 101 153,00		
2021	145 975 137,00	138 120 165,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 854 972,00		
2022	145 690 575,00	137 827 966,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 862 609,00		
2023	145 406 014,00	137 545 767,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 860 247,00		
2024	145 621 452,00	137 253 568,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 367 884,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:					
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	-4 382 971,72	13 629 112,83	0,00	0,00	8 629 112,83	3 429 112,83	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 707 343,83	14 746 141,11	0,00	0,00	4 046 141,11	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	3 543 875,00	3 226 125,00	0,00	0,00	3 226 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2016	3 891 987,00	2 878 013,00	0,00	0,00	2 878 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 770 000,00	6 770 000,00	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
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2013	39 263 022,14	0,00	9 194 103,13	17 823 215,96
Wykonanie 2014	43 900 000,00	0,00	12 139 089,64	16 185 230,75
Plan 3 kw. 2015	37 130 000,00	0,00	5 426 046,00	8 652 171,00
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
2016	30 360 000,00	0,00	7 338 375,00	10 216 388,00
2017	23 590 000,00	0,00	10 012 608,00	10 012 608,00
2018	16 820 000,00	0,00	12 953 516,00	12 953 516,00
2019	10 050 000,00	0,00	11 167 334,00	11 167 334,00
2020	5 780 000,00	0,00	10 371 153,00	10 371 153,00
2021	4 210 000,00	0,00	9 424 972,00	9 424 972,00
2022	2 640 000,00	0,00	9 432 609,00	9 432 609,00
2023	1 070 000,00	0,00	9 430 247,00	9 430 247,00
2024	0,00	0,00	9 437 884,00	9 437 884,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, k, jednoroczny)	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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}$		$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) \cdot (15.11) / (11)}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	
2016	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,49%	6,75%	7,33%	TAK	
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,37%	6,41%	7,00%	TAK	
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,70%	6,15%	6,74%	TAK	
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,55%	7,19%	7,19%	TAK	
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,02%	7,87%	7,87%	TAK	
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,39%	7,76%	7,76%	TAK	
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,41%	6,99%	6,99%	TAK	
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,42%	6,61%	6,61%	TAK	
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	6,43%	6,41%	6,41%	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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki 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 2013	0,00	0,00	90 091 014,84	11 925 284,84	14 533 330,89	4 142 536,31	10 390 794,58	10 861 285,98	3 779 023,37	341 392,80
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	88 912 803,00	12 374 153,00	7 980 779,00	1 895 958,00	6 084 821,00	4 663 946,00	1 500 235,00	725 875,00
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
2016	3 891 987,00	3 891 987,00	90 153 618,00	12 610 208,00	483 024,45	153 014,45	330 010,00	111 650,00	3 547 925,00	570 000,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	85 955 094,00	12 277 287,00	4 095 335,00	354 695,00	3 740 640,00	3 740 640,00	401 968,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	86 037 822,00	12 289 104,00	241 955,00	241 955,00	0,00	0,00	6 183 516,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	85 955 094,00	12 277 287,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	4 397 334,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	6 101 153,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 972,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 609,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 247,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 884,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	4 081 724,36	3 515 735,69	3 515 735,69	69 632,90	69 632,90	69 632,90	4 142 536,31	3 574 171,89	4 142 536,31	
Wykonanie 2014	1 663 934,44	1 509 981,18	1 509 981,18	0,00	0,00	0,00	1 646 969,77	1 388 075,63	1 646 969,77	
Plan 3 kw. 2015	1 581 821,00	1 375 513,00	1 375 513,00	0,00	0,00	0,00	1 895 958,00	1 375 513,00	1 895 958,00	
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	1 739 095,61	1 316 845,70	1 739 095,61	
2016	124 900,00	113 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	153 014,45	113 135,00	153 014,45	
2017	313 400,00	284 563,00	284 563,00	0,00	0,00	0,00	354 695,00	284 563,00	354 695,00	
2018	210 400,00	188 734,00	188 734,00	0,00	0,00	0,00	241 955,00	188 734,00	241 955,00	
2019	0,00	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	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	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	

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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp.	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	6 392,80	0,00	574 757,22	6 392,80	574 757,22	6 466,60	6 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	22 746,76	0,00	281 640,90	22 746,76	281 640,90	199 752,21	199 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	95 875,00	0,00	616 320,00	95 875,00	616 320,00	418 638,00	418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	83 396,41	0,00	505 646,32	83 396,41	505 646,32	316 572,28	316 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	39 879,45	0,00	39 879,45	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	70 132,00	0,00	70 132,00	50 217,00	50 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	53 221,00	0,00	53 221,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	19 915,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 2013	5 200 000,00	363 022,14	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 700 000,00	0,00	363 022,14	0,00	363 022,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020**

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	x	x	x	<b>4 973 629,39</b>	<b>483 024,45</b>	<b>4 095 335,00</b>	<b>241 955,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>4 860 144,45</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>886 119,39</b>	<b>153 014,45</b>	<b>354 695,00</b>	<b>241 955,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>789 494,45</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>4 087 510,00</b>	<b>330 010,00</b>	<b>3 740 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 650,00</b>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	<b>886 119,39</b>	<b>153 014,45</b>	<b>354 695,00</b>	<b>241 955,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>789 494,45</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>886 119,39</b>	<b>153 014,45</b>	<b>354 695,00</b>	<b>241 955,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>789 494,45</b>
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	196 199,39	19 914,45	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	99 574,45
	b) Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	689 920,00	133 100,00	334 780,00	222 040,00	0,00	0,00	689 920,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	<b>4 087 510,00</b>	<b>330 010,00</b>	<b>3 740 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 650,00</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>4 087 510,00</b>	<b>330 010,00</b>	<b>3 740 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 650,00</b>
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 500 000,00	39 360,00	3 460 640,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	b) Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszewica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	459 000,00	179 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
	c) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiebasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2016	128 510,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00

# Objaśnienia

## do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

### ***Dochody bieżące***

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2016. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

### ***Dochody majątkowe***

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

Planuje się do sprzedaży:

#### 2016.

- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Miechowickiej (dz. nr 13/61 o pow. 0,0493 ha),
- nieruchomość rolną położoną w Kościelcu, gmina Pakość (dz. nr 394/2 o pow. 2,2225 ha),
- nieruchomości niezabudowane położone w Jaksicach, gmina Inowrocław (dz. nr 401/6 o pow. 0,0750 ha, nr 401/7 o pow. 0,0750 ha, nr 401/9 o pow. 0,0777 ha i nr 401/10 o pow. 0,0855 wraz z udziałem w 1/8 części działki nr 401/8 - droga).

#### 2017.

- 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 położone w Kościelcu, gmina Pakość (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha – teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha).



## WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objętym Prognozą:

[w zł]

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2016	143 956 026,57	139 726 451,57	4 229 575,00
2017	141 254 972,00	137 112 364,00	4 142 608,00
2018	142 201 979,00	136 018 463,00	6 183 516,00
2019	141 059 698,00	136 662 364,00	4 397 334,00
2020	143 417 417,00	137 316 264,00	6 101 153,00
2021	145 975 137,00	138 120 165,00	7 854 972,00
2022	145 690 575,00	137 827 966,00	7 862 609,00
2023	145 406 014,00	137 545 767,00	7 860 247,00
2024	145 621 452,00	137 253 568,00	8 367 884,00

W latach 2020-2024 planuje się wyższe niż w latach wcześniejszych wydatki inwestycyjne z uwagi na poprawę kondycji finansowej Powiatu (malejące zadłużenie).

W roku 2016 przeprowadzona zostanie restrukturyzacja placówek oświatowych i edukacyjnych.

## PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2016 stanowią kwotę

**2 878 013,00 zł**

(wolne środki)

## ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2016 stanowią kwotę

**6 770 000,00 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytów)

Od roku 2016 planuje się budżety z nadwyżką budżetową, od roku 2017 planuje się budżety z nadwyżką do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

## 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 2015 r. wynosić będzie 37 130 000,00 zł. Ponieważ w roku 2016 r. planuje się 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 2016 r. wyniesie 30 360 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 20,53% 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. 2015	146 497 689,25	3 226 125,00	141 071 643,25	8 652 171,00
2015	146 541 708,92	11 668 380,78	136 411 138,60	21 798 951,10
2016	147 064 826,57	2 878 013,00	139 726 451,57	10 216 388,00
2017	147 124 972,00	0,00	137 112 364,00	10 012 608,00
2018	148 971 979,00	0,00	136 018 463,00	12 953 516,00
2019	147 829 698,00	0,00	136 662 364,00	11 167 334,00
2020	147 687 417,00	0,00	137 316 264,00	10 371 153,00
2021	147 545 137,00	0,00	138 120 165,00	9 424 972,00
2022	147 260 575,00	0,00	137 827 966,00	9 432 609,00
2023	146 976 014,00	0,00	137 545 767,00	9 430 247,00
2024	146 691 452,00	0,00	137 253 568,00	9 437 884,00

**Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja**

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]
2013	151 761 594,02	762 116,59	142 567 490,89	153 166 221,32	6,50	x	x
2014	153 423 799,64	618 189,79	141 284 710,00	156 594 040,60	8,15	x	x
III kw. 2015	146 497 689,25	3 056 672,00	141 071 643,25	151 505 574,25	5,60	x	x
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	X
2016	147 064 826,57	783 187,00	139 726 451,57	147 848 013,57	5,49	<b>6,75</b>	<b>5,29</b>
2017	147 124 972,00	900 000,00	137 112 364,00	148 024 972,00	7,37	<b>6,41</b>	<b>5,18</b>
2018	148 971 979,00	0,00	136 018 463,00	148 971 979,00	8,70	<b>6,15</b>	<b>5,00</b>
2019	147 829 698,00	0,00	136 662 364,00	147 829 698,00	7,55	<b>7,19</b>	<b>4,88</b>
2020	147 687 417,00	0,00	137 316 264,00	147 687 417,00	7,02	<b>7,87</b>	<b>3,05</b>
2021	147 545 137,00	0,00	138 120 165,00	147 545 137,00	6,39	<b>7,76</b>	<b>1,18</b>
2022	147 260 575,00	0,00	137 827 966,00	147 260 575,00	6,41	<b>6,99</b>	<b>1,16</b>
2023	146 976 014,00	0,00	137 545 767,00	146 976 014,00	6,42	<b>6,61</b>	<b>1,15</b>
2024	146 691 452,00	0,00	137 253 568,00	146 691 452,00	6,43	<b>6,41</b>	<b>0,79</b>

Dla roku 2016 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 824 692,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 1 054 692,00 zł), tj. 5,29% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,75%.

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński