UCHWAŁA NR XLVI/480/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 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 2013 r. poz. 885, 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.[3]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017", 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

[3] Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVI/480/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

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 2014-2017" dokonuje się poprzez:

1) wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne" - zadanie zostało zrealizowane w bieżącym roku w ramach powierzchniowego utrwalania dróg powiatowych;
2) skorygowanie zadań inwestycyjnych:
   a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" - zmiana: okresu realizacji zadania na 2013-2015, łącznych nakładów finansowych do kwoty - 6 440 815,00 zł, limitu wydatków na 2015 r. do kwoty 3 500 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 6 373 165,00 zł (realizacja zadania zostanie zakończona w 2015 r.),
   b) „Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu" - zmiana: okresu realizacji zadania na 2007-2015, limitu wydatków na 2015 r. do kwoty 80 000,00 zł (realizacja zadania w 2015 r.).

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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Jan Biernacki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/480/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Wykonanie 2012	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
Plan 3 kw. 2013	153 121 113,00	150 869 294,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	31 727 103,00	2 251 819,00	1 608 686,00	643 133,00
Wykonanie 2013	153 166 221,32	151 761 594,02	23 171 080,00	1 232 591,29	5 089 266,82	0,00	78 034 796,00	32 428 467,24	1 404 627,30	762 116,59	642 510,71
2014	156 171 578,99	153 102 195,99	23 982 893,00	1 000 000,00	5 792 854,00	0,00	80 044 131,00	29 838 080,99	3 069 383,00	1 380 300,00	1 689 083,00
2015	153 876 509,00	150 876 509,00	24 894 243,00	1 038 000,00	5 997 412,00	0,00	79 195 474,00	27 535 798,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	153 780 549,00	152 780 549,00	25 014 157,00	1 043 000,00	6 026 302,00	0,00	81 027 441,00	27 488 161,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	154 138 522,00	153 638 522,00	24 990 175,00	1 042 000,00	6 020 524,00	0,00	81 654 976,00	27 461 806,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	153 990 596,00	153 990 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 546 820,00	153 546 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 807 191,00	152 807 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 659 266,00	152 659 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 511 340,00	152 511 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 363 414,00	152 363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 215 489,00	152 215 489,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	x	2 711 079,82	2 711 079,82	0,00	0,00	13 108 298,77
Wykonanie 2012	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	x	2 768 749,30	2 768 749,30	0,00	0,00	9 333 858,62
Plan 3 kw. 2013	161 550 225,00	146 412 427,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	15 137 798,00
Wykonanie 2013	157 549 193,04	142 567 490,89	0,00	0,00	x	1 885 857,20	1 885 857,20	0,00	0,00	14 981 702,15
2014	162 518 359,99	147 565 879,99	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	14 952 480,00
2015	147 106 509,00	140 854 836,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	6 251 673,00
2016	147 010 549,00	142 110 549,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	1 435 200,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2017	147 368 522,00	142 368 522,00	0,00	0,00	0,00	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	147 220 596,00	143 720 596,00	0,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	146 776 820,00	143 276 820,00	0,00	0,00	x	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	148 537 191,00	144 037 191,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	151 089 266,00	145 089 266,00	0,00	0,00	x	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	150 941 340,00	145 941 340,00	0,00	0,00	x	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	150 793 414,00	145 793 414,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	151 145 489,00	145 145 489,00	0,00	0,00	x	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2011	7 056 281,52	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 912 829,75	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 429 112,00	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
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
2014	-6 346 781,00	12 046 781,00	0,00	0,00	1 346 781,00	1 346 781,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	6 770 000,00	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
2020	4 270 000,00	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
2022	1 570 000,00	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
2024	1 070 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	45 752 090,54	0,00	13 024 625,87	16 173 097,43
Wykonanie 2012	40 007 556,34	0,00	11 526 506,87	16 442 789,95
Plan 3 kw. 2013	39 263 023,00	0,00	4 456 867,00	13 085 979,00
Wykonanie 2013	39 263 022,14	0,00	9 194 103,13	17 823 215,96
2014	43 900 000,00	0,00	5 536 316,00	6 883 097,00
2015	37 130 000,00	0,00	10 021 673,00	10 021 673,00
2016	30 360 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
2017	23 590 000,00	0,00	11 270 000,00	11 270 000,00
2018	16 820 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00
2019	10 050 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00
2020	5 780 000,00	0,00	8 770 000,00	8 770 000,00
2021	4 210 000,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00
2022	2 640 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
2023	1 070 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
2024	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	([2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - ([5.1] - [5.1.1]) - ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.2]-[2.1.3.1]-[2.1.3.2]+([5.1]-[5.1.1])+([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,96%	3,89%	0,00	3,89%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,43%	7,75%	8,60%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,46%	6,33%	7,18%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,59%	5,62%	6,46%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,64%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,67%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,69%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,74%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,96%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,31%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,31%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,64%	4,53%	4,53%	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 [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 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06
Wykonanie 2012	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	90 975 652,00	13 155 527,00	15 013 829,00	4 614 266,00	10 399 563,00	10 871 029,00	3 926 351,00	340 418,00
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
2014	0,00	0,00	92 254 378,00	13 184 665,00	7 533 857,00	1 930 207,00	5 603 650,00	5 787 262,00	8 487 406,00	677 812,00
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	87 808 165,00	13 589 496,00	6 767 443,00	515 770,00	6 251 673,00	6 230 001,00	21 672,00	0,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	88 660 200,00	13 654 956,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	90 860 350,00	13 641 864,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2018	6 770 000,00	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	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	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	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	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	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Wykonanie 2012	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	451 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
Plan 3 kw. 2013	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
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
2014	1 822 973,00	1 636 027,00	1 636 027,00	0,00	0,00	0,00	1 930 207,00	1 636 027,00	1 930 207,00
2015	224 981,00	218 146,00	218 146,00	0,00	0,00	0,00	515 770,00	218 146,00	515 770,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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

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 poz. 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 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 [15]	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	62 325,19	62 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 900,00	38 165,00	44 900,00	258 116,09	258 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 418,00	0,00	5 418,00	638 581,00	638 340,00	5 875,00	5 634,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 392,80	0,00	6 392,80	574 757,22	574 757,22	6 466,60	6 466,60	0,00	0,00
2014	107 812,00	0,00	107 812,00	401 992,00	401 992,00	309 952,00	309 952,00	0,00	0,00
2015	21 672,00	0,00	21 672,00	319 296,00	319 296,00	319 296,00	319 296,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 dokona 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 200 000,00	363 022,14	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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

* 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. 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 wieloletnich.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XLVI/480/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		**x**	**x**	**x**	**23 872 490,00**	**7 533 857,00**	**6 767 443,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**15 301 300,00**
- wydatki bieżące		***x***	***x***	***x***	***9 927 406,00***	***1 930 207,00***	***515 770,00***	***0,00***	***0,00***	***2 445 977,00***
- wydatki majątkowe		***x***	***x***	***x***	***13 945 084,00***	***5 603 650,00***	***6 251 673,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***12 855 323,00***
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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:**	**x**	**x**	**x**	**10 063 283,00**	**2 038 019,00**	**537 442,00**	**0,00**	**0,00**	**2 575 461,00**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**9 927 406,00**	**1 930 207,00**	**515 770,00**	**0,00**	**0,00**	**2 445 977,00**
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 559 871,00	251 832,00	0,00	0,00	0,00	251 832,00
	b) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 484 257,00	529 182,00	0,00	0,00	o	529 182,00
	c) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	394 350,00	104 933,00	289 417,00	0,00	0,00	394 350,00
	d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652,00 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709,00	411 553,00	180 784,00	0,00	0,00	592 337,00
	e) Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	651 116,00	607 947,00	43 169,00			651 116,00
	f) Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	27 160,00	24 760,00	2 400,00	0,00	0,00	27 160,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**135 877,00**	**107 812,00**	**21 672,00**	**0,00**	**0,00**	**129 484,00**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752,00	86 687,00	21 672,00	0,00	0,00	108 359,00
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	21 125,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	21 125,00
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**	**13 809 207,00**	**5 495 838,00**	**6 230 001,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**12 725 839,00**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**13 809 207,00**	**5 495 838,00**	**6 230 001,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**12 725 839,00**
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2017	1 934 202,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2015	6 440 815,00	2 873 165,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 373 165,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 760 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 706 601,00	56 600,00	2 650 001,00	0,00	0,00	2 706 601,00
	e) Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	ZSP nr 2 w Inowrocławiu	2013	2014	875 729,00	866 073,00	0,00	0,00	0,00	866 073,00
	f) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i	2007	2015	91 860,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Bieniacki

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2014-2024

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2014. 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:

2014 r.

- nieruchomość położona w Latkowie, gmina Inowrocław, stanowiąca udział 216/618 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/55 o pow. 0,1202 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 295/4 o pow. 0,0995 ha,
- nieruchomość położona w Parchaniu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 208/2 o pow. 0,4756 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32 (działki nr 4/7 o pow. 0,1717 ha i 6/12 o pow. 0,0525 ha),

2016 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (działka nr 394 o powierzchni 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 powierzchni 0,2014 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica, oznaczona geodezyjnie jako działki nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha,

2017 r.

- działka niezabudowana położona w Inowrocławiu ul. Narutowicza 34a (nr 128, nr 149 o łącznej powierzchni 0,6270 ha).

WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objęty, Prognozą:

Lata	Wydatki [zł]		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2014	162 518 359,99	147 565 879,99	14 952 480,00
2015	147 106 509,00	140 854 836,00	6 251 673,00
2016	147 010 549,00	142 110 549,00	4 900 000,00
2017	147 368 522,00	142 368 522,00	5 000 000,00
2018	147 220 596,00	143 720 596,00	3 500 000,00
2019	146 776 820,00	143 276 820,00	3 500 000,00
2020	148 537 191,00	144 037 191,00	4 500 000,00
2021	151 089 266,00	145 089 266,00	6 000 000,00
2022	150 941 340,00	145 941 340,00	5 000 000,00
2023	150 793 414,00	145 793 414,00	5 000 000,00
2024	151 145 489,00	145 145 489,00	6 000 000,00

W latach 2015 – 2024 założono ograniczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłat zobowiązań. Od roku 2015 planuje się restrukturyzację placówek oświatowych i edukacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody roku 2014 stanowią kwotę **12 046 781,00 zł**

z czego:

- wolne środki (częściowe pokrycie deficytu) ***1 346 781,00 zł***
- emisja obligacji ***10 700 000,00 zł***

(częściowe pokrycie deficytu 5 000 000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 700 000,00 zł)

Planowane rozchody roku 2014 stanowią kwotę **5 700 000,00 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytów)

Od roku 2015 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

KWOTA DŁUGU

lata	Emisja obligacji w 2009 r [zł]	Emisja obligacji w 2010 r [zł]	Kredyt zaciągnięty w 2010 r [zł]	Kredyt zaciągnięty w 2013 r [zł]	Wierzytel-ność 2009 r [zł]	Planowana emisja obligacji na 2014 r [zł]	Razem kwota długu [zł]
2013	15 000 000,00	14 000 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	363 023,00	x	**39 263 023,00**
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	X	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	x	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	x	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	x	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	x	6 420 000,00	**16 820 000,00**
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	x	5 350 000,00	**10 050 000,00**
2020	x	x	x	1 500 000,00	x	4 280 000,00	**5 780 000,00**
2021	x	x	x	1 000 000,00	x	3 210 000,00	**4 210 000,00**
2022	x	x	x	500 000,00	x	2 140 000,00	**2 640 000,00**
2023	x	x	x	x	x	1 070 000,00	**1 070 000,00**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 023,00 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań kwota długu 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią **28,11%** i spłacane będą do 2024 r.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242. ust.1 ufp. i tak:

Lata	Dochody bieżące [zł]	(+) Wolne środki [zł]	(-) Wydatki bieżące [zł]	Różnica [zł]
III kw. 2013	150 869 294,00	8 629 112,00	146 412 427,00	13 085 979,00
2014	153 102 195,99	1 346 781,00	147 565 879,99	6 883 097,00
2015	150 876 509,00	0,00	140 854 836,00	10 021 673,00
2016	152 780 549,00	0,00	142 110 549,00	10 670 000,00
2017	153 638 522,00	0,00	142 368 522,00	11 270 000,00
2018	153 990 596,00	0,00	143 720 596,00	10 270 000,00
2019	153 546 820,00	0,00	144 276 820,00	10 270 000,00
2020	152 807 191,00	0,00	145 037 191,00	8 770 000,00
2021	152 659 266,00	0,00	145 089 266,00	7 570 000,00
2022	152 511 340,00	0,00	145 941 340,00	6 570 000,00
2023	152 363 414,00	0,00	145 793 414,00	6 570 000,00
2024	152 215 489,00	0,00	145 145 489,00	7 070 000,00

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 [%]	Dopuszcz. wskaźnik spłaty zobow. [%]	Wskaźnik spłaty zobow. [%]
2011	147 736 647,18	436 601,60	134 712 021,31	154 876 601,60	8,69	x	x
2012	149 854 444,36	5 078 237,66	138 327 937,49	156 574 625,86	10,61	x	x
III kw. 2013	150 869 294,00	1 608 686,00	146 412 427,00	153 121 113,00	3,96	x	x
2013	151 761 594,02	762 116,59	142 567 490,89	153 166 221,32	6,50	x	x
2014	153 102 195,99	1 380 300,00	147 565 879,99	156 171 578,99	4,43	**7,75**	**4,90**
2015	150 876 509,00	3 000 000,00	140 854 836,00	153 876 509,00	8,46	**6,33**	**5,54**
2016	152 780 549,00	1 000 000,00	142 110 549,00	153 780 549,00	7,59	**5,62**	**5,34**
2017	153 638 522,00	500 000,00	142 368 522,00	154 138 522,00	7,64	**6,83**	**5,18**
2018	153 990 596,00	0,00	143 720 596,00	153 990 596,00	6,67	**7,90**	**5,01**
2019	153 546 820,00	0,00	143 276 820,00	153 546 820,00	6,69	**7,30**	**4,85**
2020	152 807 191,00	0,00	144 037 191,00	152 807 191,00	5,74	**7,00**	**3,06**
2021	152 659 266,00	0,00	145 089 266,00	152 659 266,00	4,96	**6,37**	**1,18**
2022	152 511 340,00	0,00	145 941 340,00	152 511 340,00	4,31	**5,80**	**1,14**
2023	152 363 414,00	0,00	145 793 414,00	152 363 414,00	4,31	**5,00**	**1,10**
2024	152 215 489,00	0,00	145 145 489,00	152 215 489,00	4,64	**4,53**	**0,73**

Dla roku 2014 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 650 000,00 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000,00 zł, odsetki 1 950 000,00 zł), tj. 4,90% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,75%.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

Inowrocław, 31 października 2014 r.