

**UCHWAŁA NR XXXV/300/2018**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.<sup>1</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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/284/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

*Ryszard Dernoga*

**Ryszard Dernoga**

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/300/2018  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 26 stycznia 2018 r.**

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 6 718 169,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. (według stanu na 26 stycznia 2018 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- a) środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, przedsięwzięcia pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 2 737 587,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” 2 283 725,00 zł,
- b) środkami z *Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa* zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” 1 696 857,00 zł.

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 2018-2021” dotyczą:

- 1) zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
- a) „Rodzina w Centrum” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 668 723,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 231 490,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty 231 490,00 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
  - b) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość II” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 690 666,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 401 871,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty 401 871,00 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu);
- 2) wieloletnich zadań inwestycyjnych:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 4 641 963,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 4 602 603,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty - 4 602 603,00 zł (zabezpieczenie brakujących środków w związku z aktualizacją kosztorysu),
  - b) „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 423 714,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty

3 393 714,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty 3 393 714,00 zł (Powiat Inowrocławski ubiegać się będzie o 50,00% dofinansowanie ww. zadania środkami z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w budżecie Powiatu zabezpiecza się 50,00% wartości zadania - 1 696 857,00 zł; łączna wartość zadania w 2018 r. 3 393 714,00 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 2017 r. poz. 2077). 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**



**Ryszard Dernoga**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
			Dochody bieżące x	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 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							
Wykonanie 2016	148 770 524,65	148 821 676,83	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							
Plan 3 kw. 2017	153 509 858,25	152 079 034,25	29 547 130,00	750 000,00	5 994 918,00	0,00	72 342 593,00	29 256 906,25	1 430 824,00	637 222,00	793 602,00							
Wykonanie 2017	154 170 413,30	152 609 589,30	29 547 130,00	750 000,00	5 994 918,00	0,00	72 342 593,00	29 777 488,83	1 560 824,00	637 222,00	923 602,00							
2018	161 809 615,35	154 999 896,35	31 315 131,00	750 000,00	5 687 766,00	0,00	75 524 149,00	27 076 996,35	6 809 719,00	24 400,00	6 785 319,00							
2019	160 242 427,85	160 242 427,85	32 505 106,00	778 500,00	5 903 901,00	0,00	78 394 067,00	27 458 457,65	0,00	0,00	0,00							
2020	160 242 427,85	160 242 427,85	32 505 106,00	778 500,00	5 903 901,00	0,00	78 394 067,00	27 458 457,65	0,00	0,00	0,00							
2021	159 530 861,19	159 530 861,19	32 442 476,00	777 000,00	5 892 526,00	0,00	78 243 018,00	27 002 736,79	0,00	0,00	0,00							
2022	158 615 157,60	158 615 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	158 308 654,88	158 308 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	158 155 403,52	158 155 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	158 002 152,16	158 002 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	157 848 900,80	157 848 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	157 695 649,44	157 695 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	157 695 649,44	157 695 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	{2.1} + {2.2}		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odrębności jednostek budżetowych, w tym budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	142 011 428,44	136 411 138,60	0,00	0,00	0,00	1 194 655,01	1 194 655,01	0,00	0,00	0,00	5 600 289,84
Wykonanie 2016	135 725 183,54	132 537 439,41	0,00	0,00	0,00	975 652,37	975 652,37	0,00	0,00	0,00	3 187 744,13
Plan 3 kw. 2017	155 371 858,25	145 599 405,25	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	0,00	9 772 453,00
Wykonanie 2017	156 032 413,30	146 048 070,30	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	0,00	9 984 343,00
2018	175 335 260,39	149 648 189,39	0,00	0,00	0,00	608 489,00	608 489,00	0,00	0,00	0,00	25 687 071,00
2019	152 372 427,85	151 126 711,85	0,00	0,00	0,00	752 805,00	752 805,00	0,00	0,00	0,00	1 245 716,00
2020	154 872 427,85	152 790 921,85	0,00	0,00	0,00	544 335,00	544 335,00	0,00	0,00	0,00	2 081 506,00
2021	156 860 861,19	153 860 861,19	0,00	0,00	0,00	395 101,00	395 101,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	155 945 157,60	153 573 502,35	0,00	0,00	0,00	333 107,00	333 107,00	0,00	0,00	0,00	2 371 655,25
2023	155 638 654,88	153 215 391,65	0,00	0,00	0,00	271 113,00	271 113,00	0,00	0,00	0,00	2 423 263,23
2024	155 985 403,52	152 957 339,30	0,00	0,00	0,00	161 119,00	161 119,00	0,00	0,00	0,00	3 028 064,22
2025	156 902 152,16	152 751 286,94	0,00	0,00	0,00	103 125,00	103 125,00	0,00	0,00	0,00	4 150 865,22
2026	156 748 900,80	152 570 228,59	0,00	0,00	0,00	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	4 178 672,21
2027	156 595 649,44	152 389 170,24	0,00	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	4 206 479,20
2028	156 595 649,44	152 358 233,24	0,00	0,00	0,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	4 237 416,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 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		
Wykonanie 2016	13 045 341,11	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-13 525 645,04	20 295 645,04	0,00	0,00	9 295 645,04	2 525 645,04	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	z tego:					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	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 innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 przejęcie 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
Plan 3 kw. 2017	23 590 000,00	0,00	6 479 629,00	15 111 629,00
Wykonanie 2017	23 590 000,00	0,00	6 561 519,00	15 193 519,00
2018	27 820 000,00	0,00	5 351 706,96	14 647 352,00
2019	19 950 000,00	0,00	9 115 716,00	9 115 716,00
2020	14 580 000,00	0,00	7 451 506,00	7 451 506,00
2021	11 910 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00
2022	9 240 000,00	0,00	5 041 655,25	5 041 655,25
2023	6 570 000,00	0,00	5 093 263,23	5 093 263,23
2024	4 400 000,00	0,00	5 198 064,22	5 198 064,22
2025	3 300 000,00	0,00	5 250 865,22	5 250 865,22
2026	2 200 000,00	0,00	5 278 672,21	5 278 672,21
2027	1 100 000,00	0,00	5 306 479,20	5 306 479,20
2028	0,00	0,00	5 337 416,20	5 337 416,20

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z składek w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z składek w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z składek w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez 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 jednorodny)	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 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{6.1.1.1 + 6.1.1.2 + 6.1.1.3 + 6.1.1.4 + 6.1.1.5 + 6.1.1.6 + 6.1.1.7 + 6.1.1.8 + 6.1.1.9 + 6.1.1.10 + 6.1.1.11 + 6.1.1.12 + 6.1.1.13 + 6.1.1.14 + 6.1.1.15 + 6.1.1.16 + 6.1.1.17 + 6.1.1.18 + 6.1.1.19 + 6.1.1.20 + 6.1.1.21 + 6.1.1.22 + 6.1.1.23 + 6.1.1.24 + 6.1.1.25 + 6.1.1.26 + 6.1.1.27 + 6.1.1.28 + 6.1.1.29 + 6.1.1.30 + 6.1.1.31 + 6.1.1.32 + 6.1.1.33 + 6.1.1.34 + 6.1.1.35 + 6.1.1.36 + 6.1.1.37 + 6.1.1.38 + 6.1.1.39 + 6.1.1.40 + 6.1.1.41 + 6.1.1.42 + 6.1.1.43 + 6.1.1.44 + 6.1.1.45 + 6.1.1.46 + 6.1.1.47 + 6.1.1.48 + 6.1.1.49 + 6.1.1.50 + 6.1.1.51 + 6.1.1.52 + 6.1.1.53 + 6.1.1.54 + 6.1.1.55 + 6.1.1.56 + 6.1.1.57 + 6.1.1.58 + 6.1.1.59 + 6.1.1.60 + 6.1.1.61 + 6.1.1.62 + 6.1.1.63 + 6.1.1.64 + 6.1.1.65 + 6.1.1.66 + 6.1.1.67 + 6.1.1.68 + 6.1.1.69 + 6.1.1.70 + 6.1.1.71 + 6.1.1.72 + 6.1.1.73 + 6.1.1.74 + 6.1.1.75 + 6.1.1.76 + 6.1.1.77 + 6.1.1.78 + 6.1.1.79 + 6.1.1.80 + 6.1.1.81 + 6.1.1.82 + 6.1.1.83 + 6.1.1.84 + 6.1.1.85 + 6.1.1.86 + 6.1.1.87 + 6.1.1.88 + 6.1.1.89 + 6.1.1.90 + 6.1.1.91 + 6.1.1.92 + 6.1.1.93 + 6.1.1.94 + 6.1.1.95 + 6.1.1.96 + 6.1.1.97 + 6.1.1.98 + 6.1.1.99 + 6.1.1.100}{100}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20 + 1.21 + 1.22 + 1.23 + 1.24 + 1.25 + 1.26 + 1.27 + 1.28 + 1.29 + 1.30 + 1.31 + 1.32 + 1.33 + 1.34 + 1.35 + 1.36 + 1.37 + 1.38 + 1.39 + 1.40 + 1.41 + 1.42 + 1.43 + 1.44 + 1.45 + 1.46 + 1.47 + 1.48 + 1.49 + 1.50 + 1.51 + 1.52 + 1.53 + 1.54 + 1.55 + 1.56 + 1.57 + 1.58 + 1.59 + 1.60 + 1.61 + 1.62 + 1.63 + 1.64 + 1.65 + 1.66 + 1.67 + 1.68 + 1.69 + 1.70 + 1.71 + 1.72 + 1.73 + 1.74 + 1.75 + 1.76 + 1.77 + 1.78 + 1.79 + 1.80 + 1.81 + 1.82 + 1.83 + 1.84 + 1.85 + 1.86 + 1.87 + 1.88 + 1.89 + 1.90 + 1.91 + 1.92 + 1.93 + 1.94 + 1.95 + 1.96 + 1.97 + 1.98 + 1.99 + 2.00}{100}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20 + 1.21 + 1.22 + 1.23 + 1.24 + 1.25 + 1.26 + 1.27 + 1.28 + 1.29 + 1.30 + 1.31 + 1.32 + 1.33 + 1.34 + 1.35 + 1.36 + 1.37 + 1.38 + 1.39 + 1.40 + 1.41 + 1.42 + 1.43 + 1.44 + 1.45 + 1.46 + 1.47 + 1.48 + 1.49 + 1.50 + 1.51 + 1.52 + 1.53 + 1.54 + 1.55 + 1.56 + 1.57 + 1.58 + 1.59 + 1.60 + 1.61 + 1.62 + 1.63 + 1.64 + 1.65 + 1.66 + 1.67 + 1.68 + 1.69 + 1.70 + 1.71 + 1.72 + 1.73 + 1.74 + 1.75 + 1.76 + 1.77 + 1.78 + 1.79 + 1.80 + 1.81 + 1.82 + 1.83 + 1.84 + 1.85 + 1.86 + 1.87 + 1.88 + 1.89 + 1.90 + 1.91 + 1.92 + 1.93 + 1.94 + 1.95 + 1.96 + 1.97 + 1.98 + 1.99 + 2.00}{100}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20 + 1.21 + 1.22 + 1.23 + 1.24 + 1.25 + 1.26 + 1.27 + 1.28 + 1.29 + 1.30 + 1.31 + 1.32 + 1.33 + 1.34 + 1.35 + 1.36 + 1.37 + 1.38 + 1.39 + 1.40 + 1.41 + 1.42 + 1.43 + 1.44 + 1.45 + 1.46 + 1.47 + 1.48 + 1.49 + 1.50 + 1.51 + 1.52 + 1.53 + 1.54 + 1.55 + 1.56 + 1.57 + 1.58 + 1.59 + 1.60 + 1.61 + 1.62 + 1.63 + 1.64 + 1.65 + 1.66 + 1.67 + 1.68 + 1.69 + 1.70 + 1.71 + 1.72 + 1.73 + 1.74 + 1.75 + 1.76 + 1.77 + 1.78 + 1.79 + 1.80 + 1.81 + 1.82 + 1.83 + 1.84 + 1.85 + 1.86 + 1.87 + 1.88 + 1.89 + 1.90 + 1.91 + 1.92 + 1.93 + 1.94 + 1.95 + 1.96 + 1.97 + 1.98 + 1.99 + 2.00}{100}$	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,02%	5,02%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,00%	5,00%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	3,32%	7,63%	7,64%	TAK	TAK	
2019	5,38%	5,38%	5,69%	6,29%	6,30%	TAK	TAK	
2020	3,69%	3,69%	4,65%	4,55%	4,56%	TAK	TAK	
2021	1,92%	1,92%	3,55%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2022	1,89%	1,89%	3,18%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2023	1,86%	1,86%	3,22%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2024	1,47%	1,47%	3,29%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	
2025	0,76%	0,76%	3,32%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2026	0,74%	0,74%	3,34%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	
2027	0,72%	0,72%	3,37%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	
2028	0,70%	0,70%	3,38%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>	
						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 2015	0,00	0,00	89 636 034,69	11 422 162,89	6 057 164,98	1 739 095,61	4 318 069,37	4 185 472,96	701 420,47	713 396,41
Wykonanie 2016	0,00	0,00	87 632 196,36	11 708 744,00	349 888,56	28 953,71	320 934,85	103 296,69	2 514 447,44	570 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	91 666 996,00	14 259 811,00	2 478 124,20	831 904,20	1 646 220,00	280 000,00	8 892 453,00	600 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	91 660 475,00	14 259 811,00	2 594 957,83	948 737,83	1 646 220,00	280 000,00	9 104 343,00	600 000,00
2018	0,00	0,00	95 439 641,00	15 104 375,00	22 377 918,39	1 987 047,39	20 390 871,00	24 067 441,00	1 604 200,00	15 430,00
2019	7 870 000,00	7 870 000,00	99 067 988,00	15 678 341,00	2 140 803,44	1 395 087,44	745 716,00	745 716,00	500 000,00	0,00
2020	5 370 000,00	5 370 000,00	99 067 988,00	15 678 341,00	3 477 455,44	1 395 949,44	2 081 506,00	2 081 506,00	0,00	0,00
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	98 877 106,00	15 648 133,00	3 397 002,62	897 002,62	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00
2022	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 655,25	0,00
2023	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 263,23	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 064,22	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 865,22	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 672,21	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 479,20	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 416,20	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	1 229 925,31	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 095,61	1 316 845,70	1 739 095,61	
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	25 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,71	25 568,18	28 953,71	
Plan 3 kw. 2017	753 046,81	681 241,81	680 275,36	798 075,44	306 602,00	306 602,00	306 602,00	306 602,00	831 904,20	681 241,81	830 767,20	
Wykonanie 2017	889 880,44	798 075,44	798 075,44	798 075,44	306 602,00	306 602,00	306 602,00	306 602,00	948 737,83	798 075,44	948 737,83	
2018	1 744 636,35	1 681 522,35	1 681 522,35	1 681 522,35	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	1 987 047,39	1 681 522,35	1 987 047,39	
2019	1 187 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 087,44	1 167 516,17	1 395 087,44	
2020	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 949,44	1 167 516,17	1 395 949,44	
2021	762 452,23	762 452,23	762 452,23	762 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	897 002,62	762 452,23	897 002,62	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	150 662,39	150 491,84	130 747,39	130 747,39	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	150 662,39	150 662,39	130 747,39	130 747,39	0,00	0,00				0,00
2018	79 000,00	67 150,00	79 000,00	317 375,04	317 375,04	296 664,04	296 664,04	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	227 571,27	227 571,27	206 032,27	206 032,27	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	228 433,27	228 433,27	206 032,27	206 032,27	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	134 550,39	134 550,39	134 550,39	134 550,39	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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, sporządzonych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata okona 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: zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

*Andrzej Demiga*  
Kyszard Demoga

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (w zł)											
			od	do		2018	2019	2020	2021												
											4.	5.	7.	8.	9.	10.					
1.	2.	3.			6.																
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		x	x	33 768 405,13	22 377 918,39	2 140 803,44	3 477 455,44	3 397 002,62	31 393 179,89											
	- wydatki bieżące		x	x	6 636 352,13	1 987 047,39	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 675 086,89											
	- wydatki majątkowe		x	x	27 132 053,00	20 390 871,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	25 718 093,00											
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	6 715 352,13	2 066 047,39	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 754 086,89											
	- wydatki bieżące		x	x	6 636 352,13	1 987 047,39	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 675 086,89											
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztrasznej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	181 917,61	20 711,00	21 539,00	22 401,00	0,00	64 651,00											
	b) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	4 949 003,49	1 303 766,99	1 373 548,44	1 373 548,44	897 002,62	4 947 866,49											
	c) Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	668 723,00	231 490,00	0,00	0,00	0,00	231 490,00											
	d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość II	Starostwo Powiatowe	2017	2018	690 666,00	401 871,00	0,00	0,00	0,00	401 871,00											
	e) Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia	III LO	2017	2018	42 582,67	8 516,53	0,00	0,00	0,00	8 516,53											
	f) Komunikacja bez barier	ZS im. M. Kotańskiego	2017	2018	103 459,36	20 691,87	0,00	0,00	0,00	20 691,87											
	- wydatki majątkowe		x	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00											
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	- wydatki majątkowe		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	27 053 053,00	20 311 871,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	25 639 093,00											
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	- wydatki majątkowe		x	x	27 053 053,00	20 311 871,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	25 639 093,00											
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	4 633 870,00	4 567 450,00	0,00	0,00	0,00	4 567 450,00											
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoby-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	4 641 963,00	4 602 603,00	0,00	0,00	0,00	4 602 603,00											
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyrosławice-Opczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	4 657 766,00	0,00	0,00	2 081 506,00	2 500 000,00	4 581 506,00											
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelc-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 423 714,00	3 393 714,00	0,00	0,00	0,00	3 393 714,00											
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Duśk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 540 874,00	5 475 174,00	0,00	0,00	0,00	5 475 174,00											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.	10.	11.
	f) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2017	2019	1 340 436,00	558 500,00	745 716,00	0,00	0,00	1 304 216,00
	g) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotarskiego w Inowrocławiu	Zespół Szkół im. M. Kotarskiego	2017	2018	2 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	h) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

*Ryszard Demos*  
Ryszard Demos



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

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

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2018 r. budżet z deficytem.

Planowane dochody wynoszą 155 091 446,35 zł, w tym dochody bieżące 154 999 896,35 zł, dochody majątkowe 91 550,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 168 617 091,39 zł, w tym wydatki bieżące 149 648 189,39 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 17 958 902,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 13 525 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 2 525 645,04 zł.

Planowane przychody wynoszą 20 295 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 9 295 645,04 zł.

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

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

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 161 809 615,35 zł i są wyższe od ujętych w budżecie o kwotę 6 718 169,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- a) środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, przedsięwzięcia pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 2 737 587,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” 2 283 725,00 zł,
- b) środkami z *Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa* zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” 1 696 857,00 zł.

### ***1. Dochody bieżące***

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2018. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

## 2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów jedynie ze sprzedaży składników majątkowych, od roku 2019 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

## II. WYDATKI

### 1. Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2018. W latach 2019-2021 prowadzone będą dalsze działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych i edukacyjnych co spowoduje, iż wydatki bieżące w tych latach planowane są na niższym poziomie niż przy zastosowaniu *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach Prognozy planując wydatki bieżące zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

### 2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2018 rok jest wyższy od ujętych w budżecie o kwotę 6 718 169,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć (szczegółowy opis - I. Dochody).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

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

## III. WYNIK BUDŻETU

Deficyt roku 2018	13 525 645,04 zł,
z czego:	
- kredyt na pokrycie deficytu	11 000 000,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 525 645,04 zł.

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

#### IV. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2018 stanowią kwotę **20 295 645,04 zł,**

z czego:

- kredyt na pokrycie deficytu **11 000 000,00 zł,**
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu  
(planowane wydatki jednostek budżetowych); **2 525 645,04 zł**
- wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **6 770 000,00 zł.**

#### V. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2018 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł,**

z czego:

- wykup obligacji **5 570 000,00 zł,**
- spłata kredytów **1 200,000,00 zł.**

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

#### VI. KWOTA DŁUGU

[w zł]							
lata	Emisja obligacji w 2009 r.	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	x	43 900 000,00
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	x	37 130 000,00
2016	7 500 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	x	30 360 000,00
2017	5 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	x	23 590 000,00
2018	2 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	11 000 000,00	27 820 000,00
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	9 900 000,00	19 950 000,00
2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	8 800 000,00	14 580 000,00
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	7 700 000,00	11 910 000,00
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	6 600 000,00	9 240 000,00
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	5 500 000,00	6 570 000,00
2024	x	x	x	x	x	4 400 000,00	4 400 000,00
2025	x	x	x	x	x	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	x	x	x	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 23 590 000,00 zł. Ponieważ w roku 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 11 000 000,00 zł; wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 27 820 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 17,19% i spłacane będą do 2028 r.

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

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2017	152 079 034,25	8 632 000,00	145 599 405,25	15 111 629,00
2017	152 609 589,30	8 632 000,00	146 048 070,30	15 193 519,00
2018	154 999 896,35	9 295 645,04	149 648 189,39	14 647 352,00
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	9 115 716,00
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	7 451 506,00
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	5 670 000,00
2022	158 615 157,60	0,00	153 573 502,35	5 041 655,25
2023	158 308 654,88	0,00	153 215 391,65	5 093 263,23
2024	158 155 403,52	0,00	152 957 339,30	5 198 064,22
2025	158 002 152,16	0,00	152 751 286,94	5 250 865,22
2026	157 848 900,80	0,00	152 570 228,59	5 278 672,21
2027	157 695 649,44	0,00	152 389 170,24	5 306 479,20
2028	157 695 649,44	0,00	152 358 233,24	5 337 416,20

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

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

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
III kw. 2017	152 079 034,25	637 222,00	145 599 405,25	153 509 858,25	4,64	x	x
2017	152 609 589,30	637 222,00	146 048 070,30	154 170 413,30	4,67	x	x
2018	154 999 896,35	24 400,00	149 648 189,39	161 809 615,35	3,32	<b>4,56</b>	<b>7,63</b>
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	160 242 427,85	5,69	<b>5,38</b>	<b>6,29</b>
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	160 242 427,85	4,65	<b>3,69</b>	<b>4,55</b>
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	159 530 861,19	3,55	<b>1,92</b>	<b>4,55</b>
2022	158 615 157,60	0,00	153 573 502,35	158 615 157,60	3,18	<b>1,89</b>	<b>4,63</b>
2023	158 308 654,88	0,00	153 215 391,65	158 308 654,88	3,22	<b>1,86</b>	<b>3,79</b>
2024	158 155 403,52	0,00	152 957 339,30	158 155 403,52	3,29	<b>1,47</b>	<b>3,32</b>
2025	158 002 152,16	0,00	152 751 286,94	158 002 152,16	3,32	<b>0,76</b>	<b>3,23</b>
2026	157 848 900,80	0,00	152 570 228,59	157 848 900,80	3,34	<b>0,74</b>	<b>3,28</b>
2027	157 695 649,44	0,00	152 389 170,24	157 695 649,44	3,37	<b>0,72</b>	<b>3,32</b>
2028	157 695 649,44	0,00	152 358 233,24	157 695 649,44	3,38	<b>0,70</b>	<b>3,34</b>

Dla roku 2018 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 378 489,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 608 489,00 zł), tj. **4,56%** do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań **7,63%**.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
*Ryszard Dernoż*  
Ryszard Dernoż