

UCHWAŁA NR XX/209/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/209/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

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

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

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” dokonuje się poprzez skorygowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu” zmiana łącznych nakładów finansowych - do kwoty 5 976 123,33 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 5 976 123,33 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 5 976 123,33 zł, jednostka koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (niższa wartość zadania wynikająca z wartości poprzedzających),
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski”: zmiana okresu realizacji na 2018 - 2020, łącznych nakładów finansowych - do kwoty 7 087 695,92 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 6 989 295,92 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 6 989 295,92 zł, jednostka koordynująca- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji zadania, niższa wartość zadania wynikająca z wartości poprzedzających).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)
Lp	1															
Wykonanie 2017	155 785 515,54	154 562 017,02	30 217 765,00	1 046 466,78	72 634 304,00	29 681 381,56	20 982 099,68	0,00	1 223 498,52	306 238,58	917 259,94					
Wykonanie 2018	166 721 256,76	160 189 750,68	33 305 162,00	1 344 405,02	74 987 291,00	28 470 887,03	22 082 005,63	0,00	6 531 506,08	34 499,90	6 497 006,18					
Plan 3 kw. 2019	185 256 891,86	178 398 193,63	36 251 643,00	800 000,00	85 772 893,00	32 247 672,43	23 325 985,20	0,00	6 858 698,23	2 700,00	6 855 998,23					
Wykonanie 2019	187 686 582,71	181 942 087,80	36 594 323,00	1 456 127,66	87 730 465,00	31 914 190,33	24 246 981,81	0,00	5 744 494,91	44 538,82	5 699 895,35					
2020	198 384 933,59	190 414 385,87	36 152 932,00	1 000 000,00	97 525 570,00	31 494 976,27	24 240 907,60	0,00	7 970 547,72	673 082,00	7 297 465,72					
2021	192 117 482,23	190 776 652,49	37 394 922,27	1 034 000,00	99 687 346,48	27 880 904,62	24 779 479,12	0,00	1 340 829,74	0,00	1 340 829,74					
2022	190 157 243,64	190 118 712,69	37 358 756,97	1 033 000,00	99 590 937,06	27 380 504,22	24 755 514,44	0,00	38 530,95	0,00	38 530,95					
2023	189 739 465,62	189 739 465,62	37 286 426,36	1 031 000,00	99 398 118,21	27 316 335,97	24 707 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	189 360 218,54	189 360 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	189 176 195,01	189 176 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	188 992 171,47	188 992 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	188 992 171,47	188 992 171,47	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:				w tym:				w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	w tym:
							w tym:					
							w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	147 179 388,26	138 703 074,78	90 135 538,40	0,00	0,00	797 702,39	0,00	0,00	8 476 313,48	8 476 313,48	440 000,00	
Wykonanie 2018	171 672 793,31	147 436 784,58	96 254 082,23	0,00	0,00	606 242,01	0,00	0,00	24 236 008,73	24 236 008,73	1 539 430,00	
Plan 3 kw. 2019	181 256 891,86	167 224 046,06	107 426 431,00	0,00	0,00	610 844,00	0,00	0,00	14 032 845,80	14 032 845,80	1 355 200,00	
Wykonanie 2019	172 597 660,62	162 227 735,81	107 564 513,82	0,00	0,00	552 646,52	0,00	0,00	10 369 924,81	10 369 924,81	1 675 559,45	
2020	204 688 558,43	184 920 494,49	121 555 047,39	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	19 768 063,94	19 605 067,45	162 996,49	
2021	189 515 482,23	183 624 694,64	122 627 690,13	0,00	0,00	372 396,00	0,00	0,00	5 890 787,59	5 890 787,59	9 619,00	
2022	187 555 243,64	182 888 001,70	122 509 094,69	0,00	0,00	287 976,00	0,00	0,00	4 667 241,94	4 667 241,94	0,00	
2023	187 137 465,62	182 483 278,62	122 271 903,80	0,00	0,00	247 943,00	0,00	0,00	4 654 187,00	4 654 187,00	0,00	
2024	187 442 242,08	182 244 562,58	0,00	0,00	0,00	197 172,00	0,00	0,00	5 197 679,50	5 197 679,50	0,00	
2025	188 512 242,08	182 175 550,58	0,00	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	6 336 691,50	6 336 691,50	0,00	
2026	188 512 242,08	182 148 165,58	0,00	0,00	0,00	100 775,00	0,00	0,00	6 364 076,50	6 364 076,50	0,00	
2027	188 328 218,54	181 944 035,54	0,00	0,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	6 384 183,00	6 384 183,00	0,00	
2028	188 144 195,01	181 739 940,50	0,00	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	6 404 254,51	6 404 254,51	0,00	
2029	188 510 171,47	181 540 593,46	0,00	0,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	6 969 578,01	6 969 578,01	0,00	
2030	188 510 171,47	181 526 193,46	0,00	0,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	6 983 978,01	6 983 978,01	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		8 606 127,28	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-4 951 536,55	0,00	25 279 849,17	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 779 849,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		4 000 000,00	4 000 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		15 088 922,09	2 270 170,00	13 558 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 312,62	0,00	0,00
2020		-6 303 624,84	0,00	11 123 624,84	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 207,84	2 516 417,00	3 787 207,84	2 516 417,00
2021		2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00		0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00		0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
					5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 664,13							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 320 000,00	0,00	12 752 966,10	32 532 815,27							
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	11 174 147,57	14 494 147,57							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	19 714 351,99	33 272 664,61							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 493 891,38	11 797 516,22							
2021	x	x	x	x	0,00	12 398 000,00	0,00	7 151 957,85	7 151 957,85							
2022	x	x	x	x	0,00	9 796 000,00	0,00	7 230 710,99	7 230 710,99							
2023	x	x	x	x	0,00	7 194 000,00	0,00	7 256 187,00	7 256 187,00							
2024	x	x	x	x	0,00	5 092 000,00	0,00	7 299 679,50	7 299 679,50							
2025	x	x	x	x	0,00	4 060 000,00	0,00	7 368 691,50	7 368 691,50							
2026	x	x	x	x	0,00	3 028 000,00	0,00	7 396 076,50	7 396 076,50							
2027	x	x	x	x	0,00	1 996 000,00	0,00	7 416 183,00	7 416 183,00							
2028	x	x	x	x	0,00	964 000,00	0,00	7 436 254,51	7 436 254,51							
2029	x	x	x	x	0,00	482 000,00	0,00	7 451 578,01	7 451 578,01							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 465 978,01	7 465 978,01							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	13,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,46%	8,46%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	12,51%	x	x	x	x	x
2020	3,26%	4,51%	4,94%	10,76%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2021	1,83%	4,62%	4,62%	7,91%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2022	1,78%	4,62%	4,62%	6,01%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2023	1,75%	4,62%	4,62%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2024	1,21%	3,96%	3,96%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2025	0,61%	3,96%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK
2026	0,60%	3,96%	x	4,96%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2027	0,58%	3,96%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2028	0,57%	3,96%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2029	0,27%	3,96%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2030	0,26%	3,96%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projekty lub zadania realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	754 156,02	754 156,02	699 089,68	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 596,42	606 596,42	520 962,98		
Wykonanie 2018	725 577,09	725 577,09	651 674,96	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38	820 085,12		
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	3 699 556,08	664 216,23	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00	3 699 556,08		
Wykonanie 2019	2 811 128,13	2 811 128,13	2 770 773,17	655 527,74	655 527,74	655 527,74	1 274 477,91	1 274 477,91	1 109 427,83		
2020	3 571 449,02	3 571 449,02	3 333 688,85	4 042 383,90	4 042 383,90	4 042 383,90	4 896 087,26	4 896 087,26	4 196 126,13		
2021	498 316,27	498 316,27	469 949,65	1 340 829,74	1 340 829,74	1 340 829,74	499 927,90	499 927,90	469 949,65		
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	38 530,95	38 530,95	38 530,95	22 400,00	22 400,00	22 400,00		
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 180 829,32	606 596,42	1 574 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 131,60	0,00	0,00	20 816 380,32	951 871,38	19 864 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 368 116,07	1 368 116,07	664 216,23	10 101 923,07	4 347 501,00	5 754 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 062 990,52	2 062 990,52	1 254 553,96	6 832 247,90	1 274 477,91	5 557 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 755 745,76	4 755 745,76	4 042 383,90	21 476 012,27	3 754 847,26	17 721 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 697 260,53	1 697 260,53	1 340 829,74	2 747 188,43	499 927,90	2 247 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 330,53	45 330,53	38 530,95	3 027 730,53	22 400,00	3 005 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 158 409,00	11 200,00	4 147 209,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp									
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	10,9
Wykonanie 2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Noworodawskiego
Marek Mieszko Gerus

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Lata realizacji				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	35 315 380,10	21 476 012,27	2 747 188,43	3 027 730,53	4 158 409,00	31 409 340,23
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 164 875,09	3 754 847,26	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 288 375,16
	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 150 505,01	17 721 165,01	2 247 260,53	3 005 330,53	4 147 209,00	27 120 965,07
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	14 419 371,85	8 510 593,02	2 197 188,43	67 730,53	11 200,00	10 786 711,98
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 164 875,09	3 754 847,26	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 288 375,16
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	384 377,59	22 401,05	0,00	0,00	0,00	22 401,05
	b) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	544 538,66	0,00	0,00	0,00	544 538,66
	c) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00
	d) Wykluczenie - nie ma MOWy!	MOW	2018	2021	585 456,41	192 398,63	107 998,00	0,00	0,00	300 396,63
	e) Zostań Omnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	783 038,15	0,00	0,00	0,00	783 038,15
	f) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	794 073,00	155 000,00	0,00	0,00	949 073,00
	g) Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	43 500,00
	h) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I LO	2019	2023	203 201,00	83 431,74	22 400,00	22 400,00	11 200,00	139 431,74
	i) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 257,88	895 230,65	0,00	0,00	0,00	895 230,65
	j) W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów	I LO	2020	2021	71 381,04	69 381,04	2 000,00	0,00	0,00	71 381,04
	k) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	59 308,69	32 032,41	8 826,28	0,00	0,00	40 858,69
	l) Staż we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	452 515,62	230 312,93	198 303,62	0,00	0,00	428 616,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.
	- wydatki majątkowe								
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	x	x	8 254 496,76	4 755 745,76	1 697 260,53	45 330,53	0,00
	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące	x	x	x	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	20 896 008,25	12 965 419,25	550 000,00	2 960 000,00	4 147 209,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 896 008,25	12 965 419,25	550 000,00	2 960 000,00	4 147 209,00
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnica, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	5 976 123,33	5 976 123,33	0,00	0,00	0,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słonko-Gąski (od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słonko, od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości Gąski)	ZDP	2018	2020	7 087 695,92	6 989 295,92	0,00	0,00	0,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap	ZDP	2019	2022	3 068 880,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
	d) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej	ZDP	2019	2023	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	e) Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWDiR	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	440 000,00
	f) Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00
	g) Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2023	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2020-2030, na okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie 6 303 624,84 zł.

Planowane dochody wynoszą 198 384 933,59 zł, w tym dochody bieżące 190 414 385,87 zł, dochody majątkowe 7 970 547,72 zł.

Planowane wydatki wynoszą 204 688 558,43 zł, w tym wydatki bieżące 184 920 494,49 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 19 768 063,94 zł.

Planowane przychody wynoszą 11 123 624,84 zł, planowane rozchody 4 820 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2021-2030) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2020. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Dochody majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów z tytułu:

1) sprzedaży majątku - kwota 573 700,00 zł,

z czego:

a) nieruchomości - kwota 560 000,00 zł

w tym:

- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica
(dz. nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) - kwota 160 000,00 zł,

- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica
(dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha) - kwota 400 000,00 zł,

b) składniki majątkowe - kwota

13 700,00 zł

(pojazdy usunięte z dróg powiatowych i nienadające się do użytkowania oraz zbędne składniki metalowe),

2) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publicznego - kwota

99 382,00 zł,

tj. odszkodowanie przyznane za prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na własność Województwa Kujawsko - Pomorskiego decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. znak: WI.IV.7820.24.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910”.

W latach 2021-2030 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 2020. Przy planowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Wydatki majątkowe

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

III. WYNIK BUDŻETU

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie **6 303 624,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 516 417,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **867 181,84 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 920 026,00 zł**.

IV. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2020 stanowią kwotę **11 123 624,84 zł,**
z czego:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 516 417,00 zł,**
tj. wolne środki na pokrycie deficytu,
- 2) kredyt w wysokości **4 820 000,00 zł,**
tj. kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 920 026,00 zł,**
tj. środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **867 181,84 zł,**
tj.:
 - a) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” **279 451,53 zł,**
 - b) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Zostań Omnibusem” **524 872,55 zł,**
 - c) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” **5 752,93 zł,**
 - d) środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów” **57 104,83 zł.**

V. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2020 stanowią kwotę **4 820 000,00 zł,**
z czego:

- 1) wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria J) **2 000 000,00 zł,**
- 2) wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria F) **1 070 000,00 zł,**

- 3) spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu
na pokrycie deficytu 700 000,00 zł,
- 4) spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu
na pokrycie deficytu 500 000,00 zł,
- 5) spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2018 r. kredytu
na pokrycie deficytu 550 000,00 zł.

W pozostałym okresie objętym Prognozą rozchody również stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów.

VI. KWOTA DŁUGU

lata	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	Razem kwota długu
2019	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	4 950 000,00	x	15 000 000,00
2020	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	4 400 000,00	4 820 000,00	15 000 000,00
2021	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	3 850 000,00	4 338 000,00	12 398 000,00
2022	x	x	500 000,00	2 140 000,00	3 300 000,00	3 856 000,00	9 796 000,00
2023	x	x	x	1 070 000,00	2 750 000,00	3 374 000,00	7 194 000,00
2024	x	x	x	x	2 200 000,00	2 892 000,00	5 092 000,00
2025	x	x	x	x	1 650 000,00	2 410 000,00	4 060 000,00
2026	x	x	x	x	1 100 000,00	1 928 000,00	3 028 000,00
2027	x	x	x	x	550 000,00	1 446 000,00	1 996 000,00
2028	x	x	x	x	x	964 000,00	964 000,00
2029	x	x	x	x	x	482 000,00	482 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 15 000 000,00 zł. Ponieważ w roku 2020 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,56% i spłacane będą do 2030 r.

VII. RELACJE Z ART. 242 UST. 1 I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, i tak:

Lata	Dochody bieżące	(+) Nadwyżka budżetowa	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2019	178 398 193,63	0,00	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	181 942 087,80	0,00	13 558 312,62	162 227 735,81	33 272 664,61
2020	190 414 385,87	3 787 207,84	2 516 417,00	184 920 494,49	11 797 516,22
2021	190 776 652,49	0,00	0,00	183 624 694,64	7 151 957,85
2022	190 118 712,69	0,00	0,00	182 888 001,70	7 230 710,99
2023	189 739 465,62	0,00	0,00	182 483 278,62	7 256 187,00
2024	189 544 242,08	0,00	0,00	182 244 562,58	7 299 679,50
2025	189 544 242,08	0,00	0,00	182 175 550,58	7 368 691,50
2026	189 544 242,08	0,00	0,00	182 148 165,58	7 396 076,50
2027	189 360 218,54	0,00	0,00	181 944 035,54	7 416 183,00
2028	189 176 195,01	0,00	0,00	181 739 940,50	7 436 254,51
2029	188 992 171,47	0,00	0,00	181 540 593,46	7 451 578,01
2030	188 992 171,47	0,00	0,00	181 526 193,46	7 465 978,01

Przyjęte w Prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 (Sm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (D) [zł]	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań [%]
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	x	x
III kw. 2019	178 398 193,63	2 700,00	167 224 046,06	185 256 891,86	x	x
2019	181 942 087,80	44 538,82	162 227 735,81	187 686 582,71	x	x
2020	190 414 385,87	673 082,00	184 920 494,49	198 384 933,59	3,26	10,76
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,91
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	6,01
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,73
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	189 544 242,08	1,21	4,62
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	189 544 242,08	0,61	4,40
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	189 544 242,08	0,60	4,96
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,32
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	189 176 195,01	0,57	4,24
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	188 992 171,47	0,27	4,15
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	188 992 171,47	0,26	4,05

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. 3,26% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,76%.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus