UCHWAŁA Nr XXVI/262/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) oraz z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241, z późn.zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała nr VI/58/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXVI/262/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosić będzie 40 007 557 zł. Ponieważ w roku 2013 r. planuje się pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu deficyt budżetowy (5 000 000 zł) oraz przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (5 200 000 zł) kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 44 463 023 zł w tym: dług związany z realizacją zadań posiadających dofinansowanie z Unii Europejskiej 10 306 819 zł oraz dług spłacany wydatkami 363 023 zł (wierzytelność powstała z tytułu budowy sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu). Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 27 88% i spłacane będą do 2023 r.

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).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., natomiast wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 5 520 000 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć" 2 275 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo – Ośniszczewko" 2 795 000 zł,
-„Wymiana pokryć dachowych wraz z docieplenieм oraz naprawa i malowanie elewacji na budynku „Pałac", „Wozownia", „Spichrz" w DPS Ludzisko" 450 000 zł.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) objaśnienia przyjętych wartości.
W wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się kwotę wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały
nr XXVI/262/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	Prognoza na lata		
		2010	2011				2014	2015	2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**162 993 133,41**	**154 876 601,60**	**151 847 908**	**151 847 908**	**159 506 747**	**152 438 007**	**152 864 132**	**153 092 944**
1.a.	**Dochody bieżące**	**143 729 469,46**	**147 736 647,18**	**146 763 832**	**146 763 832**	**150 046 447**	**149 438 007**	**150 864 132**	**151 592 944**
1.a.ue	w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	5 422 891,75	2 464 466,29	2 485 371	2 485 371	4 284 001	31 500	0	0
1.a.1.	w tym:środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 699 641,20	2 430 200,94	2 163 062	2 163 062	3 685 601	26 775	0	0
1.b.	**Dochody majątkowe**, w tym:	**19 263 663,95**	**7 139 954,42**	**5 084 076**	**5 084 076**	**9 460 300**	**3 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**
1.c.	ze sprzedaży majątku	853 701,82	436 601,60	3 433 032	3 433 032	3 720 300	3 000 000	2 000 000	1 500 000
1.d. ue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	6 550 002,19	4 155 314,63	475 749	475 749	0	0	0	0
1.d.	w tym:środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 959 922,78	4 155 314,63	467 649	467 649	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące** (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym m.in.:	**131 230 438,11**	**132 000 941,49**	**138 768 800**	**138 268 800**	**144 800 213**	**136 889 650**	**137 444 132**	**137 306 289**
2.a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 007 035,92	85 277 014,07	87 888 245	87 888 245	90 947 695	88 980 500	89 480 000	89 800 000
2.b.	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 027 163,89	10 536 482,91	12 956 215	12 956 215	13 058 310	13 150 000	13 300 000	13 450 000
2.c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169 sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 925 031,24	2 030 235,02	2 479 371	2 479 371	4 284 001	31 500	0	0
2.f.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2	5 925 031,24	2 030 235,02	2 485 371	2 485 371	4 284 001	31 500	0	0
2.f.1	w tym:finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	5 036 662,32	1 921 960,11	2 163 062	2 163 062	3 685 601	26 775	0	0
2.g.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu** (poz. 1 - poz. 2)	**31 762 695,30**	**22 875 660,11**	**13 079 108**	**13 579 108**	**14 706 534**	**15 548 357**	**15 420 000**	**15 786 655**

n	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	*12 499 031,35*	*15 735 705,69*	*7 995 032*	*8 495 032*	*5 246 234*	*12 548 357*	*13 420 000*	*14 286 655*
4.1.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**2 317 685,06**	**3 148 471,56**	**4 916 283**	**4 916 283**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.a.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych** (poz. 3+poz. 4+poz.5)	**34 080 380,36**	**26 024 131,67**	**17 995 391**	**18 495 391**	**14 706 534**	**15 548 357**	**15 420 000**	**15 786 655**
7.	**Spłata i obsługa długu,** z tego:	**4 078 751,37**	**7 999 549,82**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 600 000**	**8 620 000**	**8 420 000**	**8 220 000**
7.a.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 645 440,00	5 288 470,00	5 200 000	5 200 000	5 200 000	6 220 000	6 220 000	6 220 000
7.a1	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 185 000,00	1 645 000,00	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000
7.b.	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 433 311,37	2 711 079,82	2 800 000	2 800 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000
7.b1	w tym: odestki i dyskonto	1 373 311,37	2 711 079,82	2 800 000	2 800 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000
8.	**Inne rozchody** (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kwota kontrolna	*dochody bieżące (poz. 1.1) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 7.2); począwszy od 2011 r. kwota ≥0*	*13 383 405,04*	*16 173 097,43*	*10 111 315*	*10 611 315*	*2 846 234*	*10 148 357*	*11 220 000*	*12 286 655*
9.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych** (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	**30 001 628,99**	**18 024 581,85**	**9 995 391,00**	**10 495 391**	**7 106 534**	**6 928 357**	**7 000 000**	**7 566 655**
10.	**Wydatki majątkowe,** w tym:	**53 853 157,43**	**13 108 298,77**	**9 995 391**	**9 495 391**	**17 306 534**	**6 928 357**	**7 000 000**	**7 566 655**
10.a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 717 053,00	9 524 867,90	4 767 124	4 367 124	11 534 534	6 928 357	7 000 000	7 566 655
10.b.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 474 565,65	3 284 779,27	54 000	54 000	0	0	0	0
10.b1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 304 943,44	2 635 896,34	45 900	45 900	0	0	0	0
11.	**Przychody** (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	**27 000 000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10 200 000**	**0**	**0**	**0**
11.a.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 523 773,80	0,00	0	0	5 000 000	0	0	0
12.	**Rozliczenie budżetu/wynik finansowy** (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	**3 148 471,56**	**4 916 283,08**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowosolskiego
Jan Biernacki

01

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXVI/262/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2012r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	Prognoza na lata									
		2010	2011				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	**Kwota długu**	**51 585 095,00**	**46 752 090,54**	**40 007 556**	**40 007 557**	**44 463 023**	**37 880 000**	**31 660 000**	**25 440 000**	**19 220 000**	**13 000 000**	**6 780 000**	**3 060 000**	**2 040 000**	**1 020 000**	**0**
1.a.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązaania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytu)	**1 996 625,00**	**1 452 090,54**	**907 557**	**907 557**	**363 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Łączna kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 sufp**	**15 241 819,00**	**13 596 819,00**	**11 951 819**	**11 951 819**	**10 306 819**	**8 661 819**	**7 016 819**	**5 371 819**	**3 726 819**	**2 081 819**	**434 349**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**3 722 000**	**1 020 000**	**1 020 000**	**1 020 000**
5.	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.a.	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.a	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Spłata i obsługa długu z tego:**	**4 078 751,37**	**7 999 549,82**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 600 000**	**8 620 000**	**8 420 000**	**8 220 000**	**7 920 000**	**7 620 000**	**7 220 000**	**4 420 000**	**1 520 000**	**1 320 000**	**1 120 000**
10.a	spłata rat kapitałowych	2 645 440,00	5 288 470,00	5 200 000	5 200 000	5 200 000	6 220 000	6 220 000	6 220 000	6 220 000	6 220 000	6 220 000	3 720 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
10.a.1.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 185 000,00	1 645 000,00	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 647 470	434 349	0	0	0
10.b.	wydatki bieżące na obsługę długu	1 433 311,37	2 711 079,82	2 800 000	2 800 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	1 700 000	1 400 000	1 000 000	700 000	500 000	300 000	100 000
10.b.1.	w tym: odsetki i dyskonto	1 373 311,37	2 711 079,82	2 800 000	2 800 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	1 700 000	1 400 000	1 000 000	700 000	500 000	300 000	100 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
11.	**Wskaźniki zadłużenia**															
11.a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp(bez wyłączeń)	31,65%	29,54%	26,35%	26,35%	27,88%	24,85%	20,71%	16,62%	12,69%	8,59%	4,49%	2,03%	1,36%	0,68%	0%
11.b.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp(po uwzględnieniu wyłączeń)	22,30%	20,76%	18,48%	18,48%	21,41%	19,17%	16,12%	13,11%	10,23%	7,22%	4,21%	2,03%	1,36%	0,68%	0%
11.c.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,47%	5,17%	5,27%	5,27%	4,76%	5,65%	5,51%	5,37%	5,23%	5,04%	4,79%	2,93%	1,01%	0,88%	0,75%
11.d.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,74%	4,10%	4,19%	4,19%	3,73%	4,58%	4,43%	4,29%	4,14%	3,95%	3,69%	2,64%	1,01%	0,88%	0,75%
11.e.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,31%	8,69%	5,68%	6,01%	4,12%	8,63%	8,65%	9,01%	7,41%	7,42%	6,77%	6,45%	5,33%	5,34%	5,01%
11.f.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,31%	8,69%	5,68%	6,01%	7,23%	6,16%	6,14%	7,13%	8,76%	8,36%	7,95%	7,20%	6,88%	6,18%	5,71%
11.g.	Maksymlany dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,31%	8,69%	5,68%	6,01%	7,34%	6,27%	6,25%	7,13%	8,76%	8,36%	7,95%	7,20%	6,88%	6,18%	5,71%
11.h.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,47%	5,17%	5,27%	5,27%	4,76%	5,65%	5,51%	5,37%	5,23%	5,04%	4,79%	2,93%	1,01%	0,88%	0,75%
11.i.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp bez wyłączeń (planistycznego)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
11.j.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp bez wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
11.k.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłaczeń)	1,74%	4,10%	4,19%	4,19%	3,73%	4,58%	4,43%	4,29%	4,14%	3,95%	3,69%	2,64%	1,01%	0,88%	0,75%
11.l.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11.ł.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE z wykonaniem za rok N-1)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
12.	**Dochody ogółem**	**162 993 133,41**	**154 876 601,60**	**151 847 908**	**151 847 908**	**159 506 747**	**152 438 007**	**152 864 132**	**153 092 944**	**151 447 181**	**151 301 419**	**150 864 132**	**150 718 369**	**150 426 844**	**150 281 082**	**150 135 319**
13.	**Wydatki ogółem**	**186 516 906,91**	**147 820 320,08**	**151 564 191**	**150 564 191**	**164 506 747**	**146 218 007**	**146 644 132**	**146 872 944**	**145 227 181**	**145 081 419**	**144 644 132**	**146 998 369**	**149 406 844**	**149 261 082**	**149 115 319**
14.	**Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)**	**-23 523 773,50**	**7 056 281,52**	**283 717**	**1 283 717**	**-5 000 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**3 720 000**	**1 020 000**	**1 020 000**	**1 020 000**
15.	**Przychody ogółem**	**29 317 685,06**	**3 148 471,56**	**4 916 283**	**4 916 283**	**10 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Rozchody ogółem**	**2 645 440,00**	**5 288 470,00**	**5 200 000**	**5 200 000**	**5 200 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**3 720 000**	**1 020 000**	**1 020 000**	**1 020 000**
17.	**Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R≥0; prognoza: D-W+P-R=0)**	**3 148 471,56**	**4 916 283,08**	**0,00**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego
Jan Bieniacki

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXVI/262/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		**x**	**x**	**x**	**59 355 901**	**15 818 535**	**6 959 857**	**7 000 000**	**7 566 655**	**37 345 047**
- wydatki bieżące		***x***	***x***	***x***	***8 094 163***	***4 284 001***	***31 500***	***0***	***0***	***4 315 501***
- wydatki majątkowe		***x***	***x***	***x***	***51 261 738***	***11 534 534***	***6 928 357***	***7 000 000***	***7 566 655***	***33 029 546***
1.	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**8 094 163**	**4 284 001**	**31 500**	**0**	**0**	**4 315 501**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**8 094 163**	**4 284 001**	**31 500**	**0**	**0**	**4 315 501**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	8 094 163	4 284 001	31 500	0	0	4 315 501
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 094 163	4 284 001	31 500	0	0	4 315 501
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	2 308 039	521 353	0	0	0	521 353
	b) Życie zaczyna się po 50-tce	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	402 144	120 000	0	0	0	120 000
	c) Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	251 340	75 000	0	0	0	75 000
	d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 132 640	3 567 648	31 500	0	o	3 599 148
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
2.	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2013	2014	2015	2016	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	**49 083 602**	**10 990 000**	**6 565 334**	**7 000 000**	**7 566 655**	**32 121 989**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**49 083 602**	**10 990 000**	**6 565 334**	**7 000 000**	**7 566 655**	**32 121 989**
	a) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: al.. Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Al. Mikołaja Kopernika	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2015	9 456 800	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu (2010 r., 2012 r. - wykonanie dokumentacji projektowych, 2013 r. - przebudowa drogi na odcinku Jacewo-Ośniszczewko)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2016	7 553 267	5 590 000	0	0	1 815 657	7 405 657
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2014	5 429 534	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	4 582 226	4 550 000	0	0	0	4 550 000
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2015	1 100 000	0	84 502	1 000 000	0	1 084 502
	f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2015	1 934 202	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin wraz z przebudową mostu w miejscowości Rycerzewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	10 000 000	0	3 000 000	2 000 000	4 750 998	9 750 998
	h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	7 280 857	0	700 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000
	i) Wymiana pokryć dachowych wraz z docieplenieem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach "Pałac", "Spichrz" i "Wozownia"	DPS Ludzisko	2010	2013	855 856	850 000	0	0	0	850 000
	j) Wykonanie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	502 000	0	420 842	0	0	420 842
	k) Termomodernizacja budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	297 000	0	279 990	0	0	279 990
	l) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	91 860	0	80 000	0	0	80 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2013	2014	2015	2016	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	**X**	x	x	**2 178 136**	**544 534**	**363 023**	**0**	**0**	**907 557**
	- wydatki bieżące	**X**	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**X**	x	x	**2 178 136**	**544 534**	**363 023**	**0**	**0**	**907 557**
	a) Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu poprzez wykup wierzytelności	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 178 136	544 534	363 023	0	0	907 557
5.	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jst - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2013–2016

DOCHODY

Planowane dochody roku 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 5 520 000 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko–Brześć" 2 275 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo–Ośniszczewko" 2 795 000 zł
- „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynku „Pałac", „Wozownia", „Spichrz" w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku" 450 000 zł

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2013. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.
W latach 2014–2016 planowane dochody majątkowe równe będą planowanym wpływom ze zbycia mienia.

WYDATKI

Analogicznie do planowanych dochodów również wydatki roku 2013 są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 5 520 000 zł.

Lata	Wydatki w zł		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2013	164 506 747	147 200 213	17 306 534
2014	146 218 007	139 289 650	6 928 357
2015	146 644 132	139 644 132	7 000 000
2016	146 872 944	139 306 289	7 566 655

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2013–2016 ogranicza się do wysokości wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3 do projektu uchwały).

Wydatki bieżące

Prognoza wydatków w kolejnych latach (2014–2016) oparta została na planie wydatków bieżących roku 2013 skorygowanych o skutki planowanej w 2014 r. restrukturyzacji placówek oświatowych i edukacyjnych. Ponadto, założono ograniczenia fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłaty zobowiązań

PRZYCHODY I ROZCHODY

Ponieważ budżet **roku 2013** jest budżetem planowanym z deficytem w kwocie **5 000 000 zł,** a kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody) wynosi **5 200 000 zł** koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu (przychody) w kwocie **10 200 000 zł.**

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
emisja obligacji w zł	33 500 000	29 000 000	24 500 000	20 000 000	15 500 000
wcześniej zaciągnięte kredyty w zł	5 600 000	4 900 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000
kredyt roku 2013 w zł	x	10 200 000	9 180 000	8 160 000	7 140 000
razem w zł	**39 100 000**	**44 100 000**	**37 880 000**	**31 660 000**	**25 440 000**
wykup wierzytelności w zł	907 557	363 023	x	x	x
ogółem kwota długu w zł	**40 007 557**	**44 463 023**	**37 880 000**	**31 660 000**	**25 440 000**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosić będzie 40 007 557 zł. Ponieważ w roku 2013 r. planuje się pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu deficyt budżetowy oraz przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 44 463 023 zł w tym: dług związany z realizacją zadań posiadających dofinansowanie z Unii Europejskiej 10 306 819 zł oraz dług spłacany wydatkami 363 023 zł (wierzytelność powstała z tytułu budowy sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu). Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią **27,88%** i spłacane będą do 2023 r.

Od roku 2014 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

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

i tak:

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
dochody bieżące w zł	150 046 447	149 438 007	150 864 132	151 592 944
+ wolne środki w zł	0	0	0	0
- wydatki bieżące w zł	147 200 213	139 289 650	139 644 132	139 306 289
różnica w zł (nadwyżka operacyjna)	**2 846 234**	**10 148 357**	**11 220 000**	**12 286 655**

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja (informacja wg. art. 122 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające uofp z 27.08.2009 r.)

rok 2014:

1/3 wskaźników obliczonych dla lat 2011–2013 wyliczonych wg. wzoru:

$$\frac{Db+Sm-Wb}{Do}$$

Wyszczególnienie	symbol	2011 r.	III kw. 2012 r.	2013 r.
dochody bieżące w zł	Db	147 736 647,18	146 763 832	150 046 447
dochody ze sprzedaży majątku w zł	Sm	436 601,60	3 433 032	3 720 300
wydatki bieżące w zł	Wb	134 712 021,31	141 568 800	147 200 213
dochody ogółem w zł	Do	154 876 601,60	151 847 908	159 506 747
wskaźnik w zł	**%**	**8,69**	**5,68**	**4,12**

8,69 + 5,68 + 4,12 = 18,49 : 3 = **6,16%** (przeciętny wskaźnik obsługi zadłużenia w trzech poprzedzających rok 2014). ***Wskaźnik ten nie może być przekroczony w 2014 r. zgodnie z art. 243 uofp.***

W 2014 r. prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 620 000 zł (spłata rat kapitałowych 6 220 000 zł, odsetki 2 400 000 zł), tj. **5,65%** do dochodów ogółem.

Stosując wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp, co stanowi kwotę 1 645 000 zł, koszt obsługi długu wyniesie 6 975 000 zł tj. **4,58%** do dochodów ogółem.

W związku z powyższym Powiat spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Bednacki

Inowrocław, 21 grudnia 2012 r.