

UCHWAŁA Nr X/107/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 1 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

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, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 W uchwale Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 z późn. zm., zmienić załączniki:

- 1) nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014;
- 2) nr 2 – Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021;
- 3) nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014;

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński



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 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

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 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr X/107/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 1 września 2011 r.

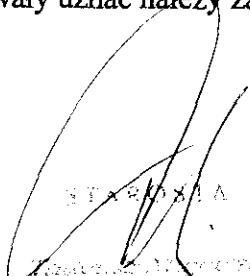
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 dokonuje się poprzez korektę przedsięwzięć:

- a) „Termomodernizację budynków ZSP Nr 5 w Inowrocławiu”: zmiana okresu realizacji zadania (do 2011 r.), łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2011 oraz limitu zobowiązań,
- b) „Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia)”: w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON, zadanie ujmuje się do realizacji w 2012 r.,
- c) „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”: zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2011 oraz limitu zobowiązań.

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. Nr 157, poz. 1240, 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.


STAREK SIA
Zobowiązania: 11.09.2011

Załącznik nr 1 do uchwały
 Nr XI/107/2011
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 1 września 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2010	Przewidywane wykonanie 2010	2011	Prognoza na lata		
		2008	2009				2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	122 715 910,93	142 699 493,43	164 996 369	162 993 133	148 898 363	153 335 636	157 235 000	162 865 000
1.1	Dochody bieżące	114 492 007,89	127 061 941,01	144 119 488	143 729 469	143 779 233	147 237 636	153 235 000	159 365 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 223 903,04	15 637 552,42	20 876 881	19 263 664	5 119 130	6 098 000	4 000 000	3 500 000
1.3	dochody ze sprzedaży majątku	4 311 284,38	1 280 712,05	834 767	853 702	2 000 000	5 468 000	4 000 000	3 500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym m.in.:	103 825 758,61	117 419 864,82	135 711 272	130 684 938	140 082 883	135 491 103	143 305 280	151 715 000
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 031 268,01	81 826 479,97	87 773 410	86 007 036	88 695 900	97 410 260	100 332 570	103 342 500
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	496 616,89	558 452,53	621 000	565 996	657 200	711 200	732 513	754 490
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4	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
2.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	652 579,29	899 192,17	7 761 753	5 925 031	2 588 624	37 636	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	18 890 152,32	25 279 628,61	29 285 097	32 308 195	8 815 480	17 844 533	13 929 720	11 150 000
<i>kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	10 666 249,28	9 642 076,19	8 408 216	13 044 531	3 696 350	11 746 533	9 929 720	7 650 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 252 994,95	8 844 431,81	2 317 685	2 317 685	3 148 471	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku budżetowego	0,00	4 442 971,69	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody nie związane z załaganieciem długu	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)	23 143 147,27	34 124 060,42	31 602 782,00	34 625 880	11 963 951	17 844 533	13 929 720	11 150 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 7.2 (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	14 919 244,23	18 486 508,00	10 725 901	15 362 216	6 844 821	11 746 533	9 929 720	7 650 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	158 847,32	174 795,64	4 215 440,00	4 078 751	8 738 470	8 189 999	7 850 000	7 650 000
7.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	6 189 999	6 050 000	6 050 000
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	13 407,32	29 355,64	1 570 000	1 433 311	3 450 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000
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	14 905 836,91	18 457 152,36	9 155 901	13 928 905	3 394 821	9 746 533	8 129 720	6 050 000
9.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	22 984 299,95	33 949 264,78	27 387 342	30 547 129	3 225 481	9 654 534	6 079 720	3 500 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 223 643,20	54 693 244,66	57 715 097	54 398 657	11 865 480	9 654 534	6 079 720	3 500 000
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 240 839,09	48 687 573,25	53 389 526	53 717 053	7 854 286	9 654 534	5 624 254	408 401
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0,00	25 000 000,00	30 327 755	27 000 000	8 639 999	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu/wynik finansowy (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	6 760 656,75	4 256 020,12	0	3 148 472	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jodłowski

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr X/107/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2011 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2010	Przewidywane wykonanie 2010	2011	Prognoza na lata									
		2008	2009				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Kwota długu, w tym:	379 350,00	25 233 910,00	52 916 225	51 630 473	54 437 467	47 702 934	41 108 400	34 650 000	28 600 000	22 550 000	16 500 000	10 450 000	4 400 000	850 000	0
1.1	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	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
3.	Spłata i obsługa długu	158 847,32	174 795,64	4 215 440	4 078 751	8 738 470	8 189 999	7 850 000	7 650 000	7 600 000	7 510 000	7 450 000	7 350 000	7 250 000	4 350 000	1 050 000
3.1	Spłata rat kapitałowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	6 189 999	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	3 550 000	850 000
3.2	Spłata odsetek	13 407,32	29 355,64	1 570 000	1 433 311	3 450 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 550 000	1 460 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	800 000	200 000
4.	Wskaźniki zadłużenia															
4.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,13	0,12	2,55	2,50	5,87	5,34	4,99	4,70	4,57	4,37	4,19	4,00	3,82	2,22	0,52
4.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0	0	8,16	4,60	5,36	6,38	7,83	6,04	4,93	4,39	4,25	4,11	3,55
4.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,13	0,12	2,55	2,50	5,87	5,34	4,99	4,70	4,57	4,37	4,19	4,00	3,82	2,22	0,52
4.4	Zadłużenie/dochody ogółem [(1-1.1):5] - max 60% z art. 170 sufp	0,31	17,68	32,07	31,68	36,56	31,11	26,14	21,28	17,20	13,12	9,29	5,69	2,32	0,43	0,00
5.	Dochody ogółem	122 715 910,93	142 899 493,43	164 996 369	162 993 133	148 898 363	153 335 636	157 235 000	162 865 000	166 280 000	171 886 000	177 680 000	183 669 000	189 862 000	196 267 000	202 110 000
6.	Wydatki ogółem	120 062 809,13	172 142 465,12	194 996 369	186 516 907	155 398 363	147 145 637	151 185 000	156 815 000	160 230 000	165 836 000	171 630 000	177 619 000	183 812 000	192 717 000	201 260 000
7.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	2 653 101,80	-29 442 971,69	-30 000 000	-23 523 774	-6 500 000	6 189 999	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	3 550 000	850 000
8.	Przychody ogółem	4 252 994,95	33 844 431,81	32 645 440	29 317 685	11 788 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rozchody ogółem	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	6 189 999	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	3 550 000	850 000
10.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza: D-W+P-R=0)	6 760 656,75	4 256 020,12	0,00	3 148 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr X/107/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	67 908 419	10 442 910	9 692 170	5 624 254	408 401	26 167 735
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	7 892 664	2 588 624	37 636	0	0	2 626 260
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	60 015 755	7 854 286	9 654 534	5 624 254	408 401	23 541 475
	z tego:									
	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	12 254 998	5 913 255	37 636	0	0	5 950 891
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 892 664	2 588 624	37 636	0	0	2 626 260
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 362 334	3 324 631	0	0	0	3 324 631
	z tego:									
a)	1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	x	x	x	3 881 239	455 848	0	0	0	455 848
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 881 239	455 848	0	0	0	455 848
	1. Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2011	3 881 239	455 848	0	0	0	455 848
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	3 935 313	2 099 906	0	0	0	2 099 906
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 935 313	2 099 906	0	0	0	2 099 906
	1. Zostań omnibusem-zdobyj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 553 149	1 553 149	0	0	0	1 553 149
	2. Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej powiatu inowrocławskiego.	Starostwo Powiatowe	2009	2011	990 780	82 494	0	0	0	82 494
	3. Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	1 391 384	464 263	0	0	0	464 263
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2004	2011	9 581 013	445 000	0	0	0	445 000
6.	Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu poprzez wykup wierzytelności	Starostwo Powiatowe	2006	2014	8 500 000	842 455	544 534	544 534	408 401	2 339 924
7.	Termomodernizacja budynków ZSP nr 5 w Inowrocławiu	ZSP nr 5 w Inowrocławiu	2006	2011	916 458	799 000	0	0	0	799 000
8.	Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia)	DPS Ludzisko	2006	2012	2 544 900	0	300 000	0	0	300 000
9.	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 200 000	443 200	0	0	0	443 200
d)	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	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
	z tego:									
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	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	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jst - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński