UCHWAŁA NR XXXIV/350/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 27 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[3]) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, z późn. zm., dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich", 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

Ryszard Jagodziński

---

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.
[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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/350/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 września 2013 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016 wynikają z konieczności dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz dostosowania Prognozy do aktualnych wielkości budżetowych.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 721 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. (według stanu na 27 września 2013 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

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 2013-2016" dotyczą:

1) zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego": łączne nakłady finansowe - 5 291 560 zł, limit wydatków na 2013 r. - 3 726 568 zł, limit zobowiązań - 3 758 068 zł (zwiększenie w 2013 r. środków na realizację projektu),
2) wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac", „Wozownia", „Spichrz"": łączne nakłady finansowe - 730 856 zł, limit wydatków na 2013 r. - 725 000 zł, limit zobowiązań - 725 000 zł (korzystnie rozstrzygnięty przetarg).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1241, 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. Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy, o której mowa w art. 1.

Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/350/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	162 993 133,41	143 729 469,46	18 195 536,00	938 255,11	5 705 340,36	0,00	77 168 935,00	31 432 277,08	19 263 663,95	853 701,82	18 409 962,13
Wykonanie 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Plan 3 kw. 2012	151 847 908,00	146 763 832,00	23 706 364,00	1 000 000,00	5 555 431,00	0,00	79 160 231,00	27 315 006,00	5 084 076,00	3 433 032,00	1 651 044,00
Wykonanie 2012 1)	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
2013	153 121 834,00	150 870 015,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	31 727 824,00	2 251 819,00	1 608 686,00	643 133,00
2014	155 736 334,00	150 714 259,00	23 984 800,00	1 000 000,00	6 037 295,00	0,00	77 573 269,00	31 851 268,00	5 022 075,00	3 000 000,00	2 022 075,00
2015	154 482 144,00	151 482 144,00	24 213 693,00	1 025 000,00	6 094 911,00	0,00	78 313 571,00	31 484 813,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2016	154 842 944,00	151 592 944,00	24 330 668,00	1 030 000,00	6 124 355,00	0,00	78 691 897,00	31 015 916,00	3 250 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00
2017	151 447 181,00	151 447 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	151 301 419,00	151 301 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 864 132,00	150 864 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 718 369,00	150 718 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 426 844,00	150 426 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 281 082,00	150 281 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 135 319,00	150 135 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	186 516 906,91	132 663 749,48	0,00	0,00	0,00	1 433 311,37	1 373 311,37	53 853 157,43	-23 523 773,50
Wykonanie 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	0,00	2 711 079,82	2 711 079,82	13 108 298,77	7 056 281,52
Plan 3 kw. 2012	151 564 191,00	141 568 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 995 391,00	283 717,00
Wykonanie 2012 1)	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	0,00	2 768 749,30	2 768 749,30	9 333 858,62	8 912 829,75
2013	161 550 946,00	146 413 148,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	15 137 798,00	-8 429 112,00
2014	150 036 334,00	140 905 245,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	9 131 089,00	5 700 000,00
2015	148 782 144,00	139 760 472,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	9 021 672,00	5 700 000,00
2016	149 142 944,00	139 076 289,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 066 655,00	5 700 000,00
2017	145 747 181,00	140 747 181,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
2018	145 601 419,00	140 601 419,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
2019	145 164 132,00	141 164 132,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00
2020	147 518 369,00	141 518 369,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00
2021	149 926 844,00	142 926 844,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2022	149 781 082,00	142 781 082,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2023	149 635 319,00	143 135 319,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	29 317 685,06	0,00	0,00	2 317 685,06	0,00	27 000 000,00	23 523 773,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 916 283,00	0,00	0,00	4 916 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 645 440,00	2 645 440,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	51 585 094,74	15 241 819,00	15 241 819,00	31,65%	22,30%	0,00
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	45 752 090,54	13 596 819,00	13 596 819,00	29,54%	20,76%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,00	11 951 819,00	11 951 819,00	26,35%	18,48%	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,34	11 951 819,00	11 951 819,00	25,55%	17,92%	0,00
2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	39 263 023,00	10 306 819,00	10 306 819,00	25,64%	18,91%	0,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	33 200 000,00	8 661 819,00	8 661 819,00	21,32%	15,76%	0,00
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	27 500 000,00	7 016 819,00	7 016 819,00	17,80%	13,26%	0,00
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	21 800 000,00	5 371 819,00	5 371 819,00	14,08%	10,61%	0,00
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	16 100 000,00	3 726 819,00	3 726 819,00	10,63%	8,17%	0,00
2018	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	10 400 000,00	2 081 819,00	2 081 819,00	6,87%	5,50%	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	1 647 470,00	1 647 470,00	0,00	4 700 000,00	434 349,00	434 349,00	3,12%	2,83%	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	434 349,00	434 349,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	11 065 719,98	13 383 405,04	2,47%	1,74%	2,47%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13 024 625,87	16 173 097,43	5,17%	4,10%	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 195 032,00	10 111 315,00	5,27%	4,19%	5,27%	4,19%	0,00	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11 526 506,87	16 442 789,95	5,09%	4,04%	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 456 867,00	13 085 979,00	4,96%	3,89%	4,96%	3,89%	0,00	3,89%	7,23%	8,87%	TAK	TAK
2014	9 809 014,00	9 809 014,00	5,20%	4,14%	5,20%	4,14%	0,00	4,14%	6,11%	7,75%	TAK	TAK
2015	11 721 672,00	11 721 672,00	5,11%	4,05%	5,11%	4,05%	0,00	4,05%	5,95%	7,60%	TAK	TAK
2016	12 516 655,00	12 516 655,00	4,97%	3,91%	4,97%	3,91%	0,00	3,91%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2017	10 700 000,00	10 700 000,00	4,89%	3,80%	4,89%	3,80%	0,00	3,80%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	10 700 000,00	10 700 000,00	4,69%	3,61%	4,69%	3,61%	0,00	3,61%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	9 700 000,00	9 700 000,00	4,44%	3,35%	4,44%	3,35%	0,00	3,35%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	9 200 000,00	9 200 000,00	2,59%	2,30%	2,59%	2,30%	0,00	2,30%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,36%	5,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	86 007 035,92	11 510 072,38	53 078 478,88	5 925 031,24	47 153 447,64	36 656 967,00	15 475 190,43	1 721 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	87 888 245,00	13 016 250,00	7 246 495,00	2 479 371,00	4 767 124,00	4 767 124,00	4 708 267,00	520 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00
2013	0,00	0,00	90 975 652,00	13 155 527,00	15 013 829,00	4 614 266,00	10 399 563,00	10 871 029,00	3 926 351,00	340 418,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	88 980 500,00	13 700 452,00	10 139 089,00	1 463 053,00	8 676 036,00	8 928 357,00	121 463,00	81 269,00
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	89 480 000,00	13 744 396,00	9 718 456,00	696 784,00	9 021 672,00	9 000 000,00	0,00	21 672,00
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	90 800 000,00	14 294 172,00	9 250 998,00	0,00	9 250 998,00	9 250 998,00	815 657,00	0,00
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	5 422 891,75	4 699 641,20	4 699 641,20	6 550 002,19	5 959 922,78	5 959 922,78	5 925 031,24	5 036 662,32	5 925 031,24
Wykonanie 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Plan 3 kw. 2012	2 485 371,00	2 163 062,00	2 163 062,00	475 749,00	467 649,00	467 649,00	2 485 371,00	2 163 062,00	2 485 371,00
Wykonanie 2012 1)	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	459 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
2013	4 613 809,00	3 981 103,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 614 266,00	3 981 103,00	4 613 304,00
2014	1 307 752,00	1 303 027,00	436 027,00	22 075,00	22 075,00	0,00	1 463 053,00	1 303 027,00	443 053,00
2015	618 012,00	618 012,00	179 412,00	0,00	0,00	0,00	696 784,00	618 012,00	180 784,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 474 565,65	3 304 943,44	7 474 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 000,00	45 900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	44 900,00	38 165,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 702,00	22 075,00	81 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 672,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 645 440,00	1 996 625,00	181 511,40	0,00	181 511,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 200 000,00	907 557,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
2013	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	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
2022	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

Przewodniczący
Rady Powiatu Nakielskiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXXIV/350/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 września 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		x	x	x	**64 815 736**	**15 013 829**	**10 139 089**	**9 718 456**	**9 250 998**	**44 122 372**
- wydatki bieżące		*x*	*x*	*x*	***10 443 352***	***4 614 266***	***1 463 053***	***696 784***	***0***	***6 774 103***
- wydatki majątkowe		*x*	*x*	*x*	***54 372 384***	***10 399 563***	***8 676 036***	***9 021 672***	***9 250 998***	***37 348 269***
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**	x	x	x	**10 587 537**	**4 619 684**	**1 573 755**	**718 456**	**0**	**6 911 895**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**10 443 352**	**4 614 266**	**1 463 053**	**696 784**	**0**	**6 774 103**
	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	323 454	167 987	0	0	0	167 987
	c) Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	172 685	96 790	0	0	0	96 790
	d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 291 560	3 726 568	31 500	0	o	3 758 068
	e) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	962	962	0	0	0	962
	f) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 536 000	0	1 020 000	516 000	0	1 536 000
	g) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	100 606	411 553	180 784	0	692 943
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**144 185**	**5 418**	**110 702**	**21 672**	**0**	**137 792**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	5 418	81 269	21 672	0	108 359
	b) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	29 433	0	29 433	0	0	29 433

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	x	x	x	**54 228 199**	**10 394 145**	**8 565 334**	**9 000 000**	**9 250 998**	**37 210 477**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**54 228 199**	**10 394 145**	**8 565 334**	**9 000 000**	**9 250 998**	**37 210 477**
	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 Jacewo-Ośniszczewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	3 142 970	3 047 000	0	0	0	3 047 000
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	2 169 780	2 110 000				2 110 000
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	4 368 533	939 000	0	0	0	939 000
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	3 353 226	3 321 000	0	0	0	3 321 000
	f) 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
	g) 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
	h) 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
	i) 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
	j) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	232 465	184 495	0	0	0	184 495
	k) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2016	9 567 650	67 650	4 000 000	2 000 000	3 500 000	9 567 650
	l) Wymiana pokryć dachowych wraz z docieplenieм oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: "Pałac", "Wozownia", "Spichrz"	DPS Ludzisko	2010	2013	730 856	725 000	0	0	0	725 000
	ł) Wykonanie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	502 000	0	420 842	0	0	420 842
	m) 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
	n) 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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

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

DOCHODY

Planowane dochody roku 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę **153 121 834 zł** i są wyższe od ujętych w budżecie o kwotę 721 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

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.

Planuje się do sprzedaży:

<u>2013 r.</u>

- nieruchomość niezabudowaną położoną w Kijewie Gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 6,776)
- nieruchomość zabudowana położona w Gniewkowie (działka nr 578/25 o powierzchni 0,3745 ha) obecnie będąca w użytkowaniu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu),

2014 r.

- nieruchomości położone w Gniewkowie
(działka nr 578/29 o powierzchni 0,0555 ha, nr 578/30 o powierzchni 0,0555 ha, nr 578/27 o powierzchni 0,0811 ha),
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim
(działka nr 394 o powierzchni 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej powierzchni 0,2014 ha),

2016 r.

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

WYDATKI

Analogicznie do planowanych dochodów również planowane wydatki roku 2013 są wyższe od ujętych w budżecie o kwotę 721 zł.

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objętym Prognozą :

Lata	Wydatki w zł		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2013	161 550 946,00	146 413 148,00	15 137 798,00
2014	150 036 334,00	140 905 245,00	9 131 089,00
2015	148 782 144,00	139 760 472,00	9 021 672,00
2016	149 142 944,00	139 076 289,00	10 066 655,00

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2014–2016 planuje się przede wszystkim do wysokości wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć, z tym że w roku

2014 powiększone są o wydatki stanowiące spłatę długu (wierzytelność), a w roku 2016 powiększone o niezbędne zakupy inwestycyjne.

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.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt **8 429 112 zł**

(źródło pokrycia : kredyt bankowy **5 000 000 zł** i wolne środki **3 429 112 zł)**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody roku 2013 stanowią kwotę **13 629 112 zł**

z czego:

- wolne środki *8 629 112 zł*

(przeznaczenie: częściowe pokrycie deficytu 3 429 112 zł, spłata przypadających na 2013 r. zobowiązań bankowych 5 200 000 zł)

- przychody z zaciągniętego kredytu *5 000 000 zł*

(częściowe pokrycie deficytu)

Planowane rozchody **5 200 000 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytu).

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	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 500 0000
razem w zł	**39 100 000**	**38 900 000**	**33 200 000**	**27 500 000**	**21 800 000**
wykup wierzytelności w zł	907 557	363 023	x	x	x
ogółem kwota długu w zł	**40 007 556,34**	**39 263 023**	**33 200 000**	**27 500 000**	**21 800 000**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosi 40 007 556,34 zł. Ponieważ w roku 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na częściowe pokrycie deficytu kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 39 263 023 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 **25,65%** 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	150 870 015	150 714 259	151 482 144	151 592 944
+ wolne środki w zł	8 629 112	0	0	0
- wydatki bieżące w zł	146 413 148	140 905 245	139 760 472	139 076 289
różnica w zł (nadwyżka operacyjna)	**13 085 979**	**9 809 014**	**11 721 672**	**12 166 655**

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.)

Dla roku **2013** wskaźnik obsługi długu stanowić będzie **25,65%** planowanych dochodów (art. 170 ufp z 2005 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	150 870 015
dochody ze sprzedaży majątku w zł	Sm	436 601,60	3 433 032	1 608 686
wydatki bieżące w zł	Wb	134 712 021,31	141 568 800	146 413 148
dochody ogółem w zł	Do	154 876 601,60	151 847 908	153 086 834
wskaźnik	**%**	**8,69**	**5,68**	**3,96**

8,69 + 5,68 + 3,96 = 18,33 : 3 = **6,11%** (przeciętny wskaźnik obsługi zadłużenia w trzech latach 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 8 100 000 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 2 400 000 zł), tj. **5,20%** 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 6 455 000 zł tj. **4,14%** do dochodów ogółem.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Lubawskiego
Ryszard Jagodziński