**UCHWAŁA Nr XVII/164/2012**
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 2 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego**

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]) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014, dokonuje się zmiany:

1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2012-2015", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznika nr 2 pn. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznika nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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, 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.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVII/2012**
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 2 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Inowrocławskiego związane są z dostosowaniem Prognozy do aktualnych wielkości budżetowych oraz korektą przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (etap II – 2012 r.)" poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2012 r. 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.



Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XVII/164/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2012-2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan na III kwartał 2011 | Przewidywane wykonanie 2011 | 2012 | Prognoza na lata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | **DOCHODY OGÓŁEM** | **142 699 493,43** | **162 993 133,41** | **150 203 599** | **154 039 997** | **149 020 515** | **151 090 807** | **151 633 000** | **154 200 000** |
| 1.a. | **Dochody bieżące** | **127 061 941,01** | **143 729 469,46** | **143 765 469** | **144 952 952** | **144 002 115** | **147 860 000** | **149 833 000** | **153 300 000** |
| 1.a.1. | w tym : środki z UE | **593 459,15** | **4 699 641,20** | **2 438 233** | **2 438 233** | **37 636** | **0** | **0** | **0** |
| 1.b. | **Dochody majątkowe**, w tym: | **15 637 552,42** | **19 263 663,95** | **6 438 130** | **9 087 045** | **5 018 400** | **3 230 807** | **1 800 000** | **900 000** |
| 1.c. | dochody ze sprzedaży majątku | 1 280 712,05 | 853 701,82 | 2 000 000 | 2 000 000 | **3 418 400** | 2 000 000 | 1 800 000 | 900 000 |
| 1.d. | środki z UE | 2 253 813,75 | 5 959 922,78 | 2 644 130 | 4 731 175 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Wydatki bieżące** (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym m.in..: | **117 419 864,82** | **130 684 938,11** | **140 042 819** | **137 447 417** | **137 521 224** | **137 375 467** | **138 059 977** | **141 320 280** |
| 2.a. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 826 479,97 | 86 007 035,92 | 88 685 527 | 86 802 782 | **88 066 709** | 88 105 300 | 88 506 000 | 90 000 000 |
| 2.b. | związane z funkcjonowaniem organów jst | 9 931 464,65 | 11 027 163,89 | 12 556 657 | 12 556 657 | **13 063 964** | 12 900 000 | 13 000 000 | 13 300 000 |
| 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 | 899 192,17 | 5 925 031,24 | 2 588 624 | 2 588 624 | **37 636** | 0 | 0 | 0 |
| 2.f. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 , ust.1 pkt.2 | 899 192,17 | 5 925 031,24 | 2 588 624 | 2 588 624 | **37 636** | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu** (poz. 1 - poz. 2) | **25 279 628,61** | **32 308 195,30** | **10 160 780** | **16 592 580** | **11 499 291** | **13 715 340** | **13 573 023** | **12 879 720** |
| *kwota kontrolna* | *różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0* | *9 642 076,19* | *13 044 531,35* | *3 722 650* | *7 505 535* | *6 480 891* | *10 484 533* | *11 773 023* | *11 979 720* |
| 4. | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**, w tym: | **8 844 431,81** | **2 317 685,06** | **3 148 471** | **3 148 471** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.a. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku budżetowego | 4 442 971,69 | 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) | **34 124 060,42** | **34 625 880,36** | **13 309 251** | **19 741 051** | **11 499 291** | **13 715 340** | **13 573 023** | **12 879 720** |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | **Spłata i obsługa długu**, z tego: | **174 795,64** | **4 078 751,37** | **8 738 470** | **8 670 270** | **8 539 999** | **7 939 999** | **8 000 000** | **7 800 000** |
| 7.a. | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 145 440,00 | 2 645 440,00 | 5 288 470 | 5 288 470 | 5 539 999 | 5 539 999 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 7.a.1 | Kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art..169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 1 185 000,00 | 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 | 29 355,64 | 1 433 311,37 | 3 450 000 | 3 381 800 | 3 000 000 | 2 400 000 | 2 000 000 | 1 800 000 |
| 7.b.1. | w tym: odestki i dyskonto | 4 355,64 | 1 373 311,37 | 3 450 000 | 3 381 800 | 3 000 000 | 2 400 000 | 2 000 000 | 1 800 000 |
| 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* | *18 457 152,36* | *13 928 905,04* | *3 421 121* | *7 272 206* | *3 480 891* | *8 084 533* | *9 773 023* | *10 179 720* |
| 9. | **Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych** (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8) | **33 949 264,78** | **30 547 128,99** | **4 570 781** | **11 070 781** | **2 959 292** | **5 775 341** | **5 573 023** | **5 079 720** |
| 10. | **Wydatki majątkowe**, w tym: | **54 693 244,66** | **54 398 657,43** | **13 210 780** | **13 210 780** | **8 499 291** | **5 775 341** | **5 573 023** | **5 079 720** |
| 10.a. | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 48 687 573,25 | 53 717 053,00 | 9 173 286 | 9 173 286 | 5 724 534 | 3 775 341 | 5 573 023 | 5 079 720 |
| 10.b. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2. | 14 578 801,73 | 7 474 565,65 | 3 724 631 | 3 724 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | **Przychody** (kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | **25 000 000,00** | **27 000 000,00** | **8 639 999** | **2 139 999** | **5 539 999** | **0** | **0** | **0** |
| 11.a. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 25 000 000,00 | 23 523 773,80 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | **Rozliczenie budżetu/wynik finansowy** (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11) | **4 256 020,12** | **3 148 471,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowotomyskiego
Ryszard Długoszyński

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XVII/164/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.

# PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan na III kwartał 2011 | Przewidywane wykonanie 2011 | 2012 | Prognoza na lata | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. | Kwota długu, w tym: | 25 233 910,00 | 51 585 095,00 | 54 437 467 | 47 892 090 | 47 347 556 | 41 263 023 | 34 900 000 | 28 900 000 | 22 900 000 | 16 900 000 | 10 900 000 | 4 900 000 | 1 400 000 | 600 000 | 0 |
| 1.a. | w tym : dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytu) | 0 | 1 996 625,00 | 1 452 091 | 1 452 091 | 907 557 | 363 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Łączna kwota wyłączeń art.170 ust. 3 sufp | 11 852 470,00 | 15 241 819,00 | 13 596 819 | 13 596 819 | 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 |
| 3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 539 999 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 500 000 | 800 000 | 600 000 |
| 5. | Wartość przejętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.a. | w tym: od sprzed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Spłata i obsługa długu z tego: | 174 795,64 | 4 078 751,37 | 8 738 470,00 | 8 670 270,00 | 8 539 999,00 | 7 939 999,00 | 8 000 000,00 | 7 800 000,00 | 7 450 000,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 6 760 000,00 | 3 718 000,00 | 898 000,00 | 804 200,00 |
| 6.a. | Spłata rat kapitałowych | 145 440,00 | 2 645 440,00 | 5 288 470 | 5 288 470 | 5 539 999 | 5 539 999 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 500 000 | 800 000 | 600 000 |
| 6.a.1. | Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 1 185 000,00 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 647 470 | 434 349 | 0 | 0 |
| 6.b. | Wydatki bieżące na obsługę długu | 29 355,64 | 1 433 311,37 | 3 450 000 | 3 381 800 | 3 000 000 | 2 400 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 450 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 760 000 | 218 000 | 98 000 | 4 200 |
| 6.b.1. | w tym: odsetki i dyskonto | 4 355,64 | 1 373 311,37 | 3 450 000 | 3 381 800 | 3 000 000 | 2 400 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 450 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 760 000 | 218 000 | 98 000 | 4 200 |
| 7. | **Wskaźniki zadłużenia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.a. | Zadłużenie/dochody ogółem -max60% z art..170 sufp(bez wyłączeń) | 17,68% | 31,65% | 36,24% | 31,09% | 31,77% | 27,31% | 23,02% | 18,74% | 14,85% | 10,96% | 7,07% | 3,18% | 0,91% | 0,39% | 0% |
| 7.b. | Zadłużenie/dochody ogółem-max60% z art..170 sufp(po uwzględnieniu wyłączeń) | 9,38% | 22,30% | 27,19% | 22,26% | 23,75% | 20,49% | 17,30% | 14,19% | 11,37% | 8,54% | 5,72% | 2,90% | 0,91% | 0,39% | 0% |
| 7.c. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,10% | 2,47% | 5,82% | 5,63% | 5,73% | 5,26% | 5,28% | 5,06% | 4,83% | 4,67% | 4,54% | 4,38% | 2,41% | 0,58% | 0,39% |
| 7.d. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,10% | 1,74% | 4,72% | 4,56% | 4,63% | 4,17% | 4,19% | 3,99% | 3,76% | 3,60% | 3,47% | 3,32% | 2,13% | 0,58% | 0,39% |
| 7.e. | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art..243 w danym roku | 7,63% | 7,65% | 1,51% | 3,98% | 4,63% | 6,67% | 7,63% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 5,56% | 3,81% | 3,68% |
| 7.f. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..143 ufp | 7,63% | 7,65% | 1,51% | 3,98% | 5,60% | 4,60% | 4,27% | 6,31% | 7,16% | 7,34% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 6,65% | 5,52% |
| 7.g. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,10% | 2,47% | 5,82% | 5,63% | 5,73% | 5,26% | 5,28% | 5,06% | 4,83% | 4,67% | 4,54% | 4,38% | 2,41% | 0,58% | 0,39% |
| 7.h. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp bez wyłączeń | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 7.i. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń | 0,10% | 1,74% | 4,72% | 4,56% | 4,63% | 4,17% | 4,19% | 3,99% | 3,76% | 3,60% | 3,47% | 3,32 | 2,13% | 0,58% | 0,39% |
| 7.j. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8. | Dochody ogółem | 142 699 493,43 | 162 993 133,41 | 150 203 599 | 154 039 997 | 149 020 515 | 151 090 807 | 151 633 000 | 154 200 000 | 154 200 000 | 154 200 000 | 154 200 000 | 154 200 000 | 154 200 000 | 154 200 000 | 154 200 000 |
| 9. | Wydatki ogółem | 172 142 465,12 | 186 516 906,91 | 156 703 599 | 154 039 997 | 149 020 515 | 145 550 808 | 145 633 000 | 148 200 000 | 148 200 000 | 148 200 000 | 148 200 000 | 148 200 000 | 150 700 000 | 153 400 000 | 153 600 000 |
| 10. | Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) | -29 442 971,69 | -23 523 773,50 | -6 500 000 | 0 | 0 | 5 539 999 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 500 000 | 800 000 | 600 000 |
| 11. | Przychody ogółem | 33 844 431,81 | 29 317 685,06 | 11 788 470 | 5 288 470 | 5 539 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Rozchody ogółem | 145 440,00 | 2 645 440,00 | 5 288 470 | 5 288 470 | 5 539 999 | 5 539 999 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 500 000 | 800 000 | 600 000 |
| 13. | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R≥0; prognoza: D-W+P-R=0) | 4 256 020,12 | 3 148 471,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVII/164/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | 52 568 981 | 5 762 170 | 3 775 341 | 5 573 023 | 5 079 720 | 20 190 254 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | x | x | x | 1 467 496 | 37 636 | 0 | 0 | 0 | 37 636 |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | x | x | x | 51 101 485 | 5 724 534 | 3 775 341 | 5 573 023 | 5 079 720 | 20 152 618 |
| | 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 | 1 467 496 | 37 636 | 0 | 0 | 0 | 37 636 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 1 467 496 | 37 636 | 0 | 0 | 0 | 37 636 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| a) | 1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | x | x | x | 1 391 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 1 391 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Podróż w usamodzielnienie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2008 | 2013 | 1 391 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | 0 |
| | 4) Uczenie się przez całe życie | x | x | x | 76 112 | 37 636 | 0 | 0 | 0 | 37 636 |
| | **- wydatki bieżące** | x | x | x | **76 112** | **37 636** | 0 | 0 | 0 | **37 636** |
| | 1. Comenius | PZEASiPO | 2010 | 2012 | 76 112 | 37 636 | 0 | 0 | 0 | 37 636 |

| | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) | 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 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 1) program (nazwa... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | 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 |
| | c) | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | x | x | x | 48 923 349 | 5 180 000 | 3 230 807 | 5 210 000 | 5 079 720 | 18 700 527 |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | 48 923 349 | 5 180 000 | 3 230 807 | 5 210 000 | 5 079 720 | 18 700 527 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 1) Programy wieloletnie | X | x | x | 48 923 349 | 5 180 000 | 3 230 807 | 5 210 000 | 5 079 720 | 18 700 527 |
| | | - wydatki bieżące | X | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wydatki majątkowe | X | x | x | 48 923 349 | 5 180 000 | 3 230 807 | 5 210 000 | 5 079 720 | 18 700 527 |
| | | 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (etap II - 2012 r.) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2006 | 2012 | 9 350 226 | 4 780 000 | 0 | 0 | 0 | 4 780 000 |
| | | 2. Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Kopernika | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2015 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2014 | 3 597 106 | 0 | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 |
| | | 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2015 | 6 143 717 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 079 720 | 6 079 720 |
| | | 5. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i w Inowrocławiu | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2004 | 2013 | 12 187 400 | 0 | 1 230 807 | 0 | 0 | 1 230 807 |
| | | 6. Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia) | DPS Ludzisko | 2006 | 2012 | 2 644 900 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | 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 | 544 534 | 363 023 | 0 | 1 452 091 |
| | | - wydatki bieżące | X | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wydatki majątkowe | X | x | x | 2 178 136 | 544 534 | 544 534 | 363 023 | 0 | 1 452 091 |

| | | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d) | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Umowa (nazwa + wyszczególninie wydatków na program) - razem, w tym: | x | x | x | 2 178 136 | 544 534 | 544 534 | 363 023 | 0 | 1 452 091 |
| | | | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 178 136 | 544 534 | 544 534 | 363 023 | 0 | 1 452 091 |
| | | 1. | Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu poprzez wykup wierzytelności | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2014 | 2 178 136 | 544 534 | 544 534 | 363 023 | 0 | 1 452 091 |
| | 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 + wyszczególninie wydatków na program) - razem, w tym: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocław
Ryszard [illegible]