

UCHWAŁA Nr IX/96/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 16 czerwca 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. 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:

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

otrzymują brzmienie określone w Załącznikach nr 1, nr 2 i 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 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 IX/96/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 16 czerwca 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:

- a) zwiększenie o kwotę 59 000 zł limitu wydatków roku 2011 na „Termomodernizację budynków ZSP Nr 5 w Inowrocławiu” (o ww. kwotę zmniejszono limit wydatków roku 2014),
- b) zmniejszenie o kwotę 349,- zł limitu wydatków roku 2011 na zadaniu „Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu”,
- c) skorygowanie kwoty łącznych nakładów finansowych projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Podróż w usamodzielnienie”.

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.



Tadeusz Hajewski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr IX/96/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 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 OGÓLEM	122 715 910,93	142 699 493,43	164 996 369	162 993 133	148 454 588	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	143 365 458	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	5 089 130	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	139 798 578	135 791 103	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	88 507 140	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	8 656 010	17 544 533	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>	<i>10 666 249,28</i>	<i>9 642 076,19</i>	<i>8 408 216</i>	<i>13 044 531</i>	<i>3 566 880</i>	<i>11 446 533</i>	<i>9 929 720</i>	<i>7 650 000</i>
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 zaciąganiem 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	11 804 481	17 544 533	13 929 720	11 150 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>kwota kontrolna</i>	<i>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</i>	14 919 244,23	18 486 508,00	10 725 901	15 362 216	6 715 351	11 446 533	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
<i>kwota kontrolna</i>	<i>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</i>	14 905 836,91	18 457 152,36	9 155 901	13 928 905	3 265 351	9 446 533	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	3 066 011	9 354 534	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	11 706 010	9 354 534	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	7 454 286	9 354 534	5 624 254	1 501 724
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 Jagódzkiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr IX/96/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 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	5,89	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	4,57	5,27	6,29	7,77	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	5,89	5,34	4,99	4,70	4,57	4,37	4,19	4,00	3,82	2,22	0,52
4.4	Zadłużenia/dochody ogółem [(1-1.1):5] - max 60% z art. 170 sufp	0,31	17,68	32,07	31,68	36,67	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	142 699 493,43	164 996 369	162 993 133	148 454 588	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	154 954 588	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 Bogodziński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr IX/96/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 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	68 834 503	10 042 910	9 392 170	5 624 254	1 501 724	26 561 058
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	60 941 839	7 454 286	9 354 534	5 624 254	1 501 724	23 934 798
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:										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
z tego:										
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
a)	1. Zostań omnibusem-zdobądź 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	2014	1 609 781	399 000	0	0	1 093 323	1 492 323
8.	Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia)	DPS Ludzisko	2006	2011	2 544 900	300 000	0	0	0	300 000
9.	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 200 000	443 200	0	0	0	443 200
	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
d)	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