

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2011-2014

Inowrocław, 10 listopada 2010 r.

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Nr 929/2010 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Załącznik nr 1	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014
Załącznik nr 2	Prognoza kwoty długu i jej spłat dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2021
Załącznik nr 3	Przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Inowrocławski w latach 2011-2014

3. Objaśnienia

UCHWAŁA Nr 929/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić projekt, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2010.11.08
RADCA PRAWNY
mgr Iwona Danna
/B-d 618/

[1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 929/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10. listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie ż którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

UCHWAŁA Nr ..../...../2010 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2010 r.

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. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) oraz z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2010.11.10 (b.z.)

RADCA PRAWNY
mgr Paulina Danna
/B-d 618/

[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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020.

[3] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..../...../2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... grudnia 2010 r.

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

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) objaśnienia przyjętych wartości.
W wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się kwotę wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr ...../...../.....
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .....grudnia 2010 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**	**164 996 369**	**147 882 670**	**152 200 000**	**157 235 000**	**162 865 000**
1.1	**Dochody bieżące**	**114 492 007,89**	**127 070 941,01**	**144 119 488**	**144 119 488**	**142 418 975**	**147 200 000**	**153 235 000**	**159 365 000**
1.2	**Dochody majątkowe**, w tym:	**8 223 903,04**	**15 628 552,42**	**20 876 881**	**20 876 881**	**5 463 695**	**5 000 000**	**4 000 000**	**3 500 000**
1.3	dochody ze sprzedaży majątku	4 311 284,38	1 271 712,05	834 767	834 767	4 000 000	5 000 000	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**	**135 383 517**	**138 431 678**	**142 988 000**	**148 850 000**	**154 800 000**
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 031 268,01	81 826 479,97	87 773 410	87 773 410	94 573 059	97 410 260	100 332 570	103 342 500
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	496 616,89	558 452,53	621 000	621 000	690 464	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	7 761 753	1 992 997	0	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**	**29 612 852**	**9 450 992**	**9 212 000**	**8 385 000**	**8 065 000**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	*10 666 249,28*	*9 651 076,19*	*8 408 216*	*8 735 971*	*3 987 297*	*4 212 000*	*4 385 000*	*4 565 000*
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**	**0**	**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 zaciągnięciem 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**	**31 930 537**	**9 450 992**	**9 212 000**	**8 385 000**	**8 065 000**

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	18 495 508,00	10 725 901	11 053 656	3 987 297	4 212 000	4 385 000	4 565 000
7.	**Spłata i obsługa długu,** z tego:	**158 847,32**	**174 795,64**	**4 215 440,00**	**4 215 440**	**9 038 470**	**10 058 847**	**10 658 847**	**12 558 847**
7.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 588 470	7 058 847	7 658 847	9 558 847
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	13 407,32	29 355,64	1 570 000	1 570 000	3 450 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	**Inne rozchody** (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kwota kontrolna	*dochody bieżące (poz. 1.1) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 7.2); począwszy od 2011 r. kwota ≥0*	*14 905 836,91*	*18 466 152,36*	*9 155 901*	*9 483 656*	*537 297*	*1 212 000*	*1 385 000*	*1 565 000*
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**	**27 715 097**	**412 522**	**-846 847**	**-2 273 847**	**-4 493 847**
10.	**Wydatki majątkowe,** w tym:	**16 223 643,20**	**54 693 244,66**	**57 715 097**	**57 715 097**	**16 000 992**	**1 000 000**	**3 500 000**	**2 000 000**
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 240 839,09	48 687 573,25	53 389 526	53 389 526	597 992	500 000	3 500 000	1 652 323
11.	**Przychody** (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	**0,00**	**25 000 000,00**	**30 327 755**	**30 000 000**	**15 588 470**	**1 846 847**	**5 773 847**	**6 493 847**
12.	**Rozliczenie budżetu/wynik finansowy** (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	**6 760 656,75**	**4 256 020,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr ..../..../....
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 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**	**52 588 470**	**62 588 470**	**57 376 470**	**55 491 470**	**52 426 470**	**49 714 470**	**46 838 470**	**43 795 470**	**40 582 470**	**37 192 470**	**33 618 470**	**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**	**4 215 440**	**9 038 470**	**10 058 847**	**10 658 847**	**12 558 847**	**14 605 694**	**17 032 694**	**19 252 694**	**21 052 541**	**23 215 541**	**25 368 541**	**36 618 470**
3.1	Spłata rat kapitałowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 588 470	7 058 847	7 658 847	9 558 847	11 605 694	14 032 694	16 252 694	18 052 541	20 215 541	22 368 541	33 618 470
3.2	Spłata odsetek	13 407,32	29 355,64	1 570 000	1 570 000	3 450 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	**Wskaźniki zadłużenia**															
4.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,13	0,12	2,55	2,55	6,11	6,61	6,78	7,71	8,78	9,91	10,84	11,46	12,23	12,93	18,12
4.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0	0	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,13	0,12	2,55	2,55	6,11	6,61	6,78	7,71	8,78	9,91	10,84	11,46	12,23	12,93	18,12
4.4	Zadłużenie/dochody ogółem [(1-1.1):5] - max 60% z art. 170 sufp	0,31	17,68	32,07	31,87	42,32	37,70	35,29	32,19	29,90	27,25	24,65	22,10	19,59	17,13	0,00
5.	**Dochody ogółem**	**122 715 910,93**	**142 699 493,43**	**164 996 369**	**164 996 369**	**147 882 670**	**152 200 000**	**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**	**194 668 614**	**157 882 670**	**146 988 000**	**155 350 000**	**159 800 000**	**163 568 000**	**169 010 000**	**174 637 000**	**180 456 000**	**186 472 000**	**192 693 000**	**168 491 530**
7.	**Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)**	**2 653 101,80**	**-29 442 971,69**	**-30 000 000**	**-29 672 245**	**-10 000 000**	**5 212 000**	**1 885 000**	**3 065 000**	**2 712 000**	**2 876 000**	**3 043 000**	**3 213 000**	**3 390 000**	**3 574 000**	**33 618 470**
8.	**Przychody ogółem**	**4 252 994,00**	**33 844 431,81**	**32 645 440**	**32 317 685**	**15 588 470**	**1 846 847**	**5 773 847**	**6 493 847**	**8 893 694**	**11 156 694**	**13 209 694**	**14 839 541**	**16 825 541**	**18 794 541**	**0**
9.	**Rozchody ogółem**	**145 440,00**	**145 440,00**	**2 645 440**	**2 645 440**	**5 588 470**	**7 058 847**	**7 658 847**	**9 558 847**	**11 605 694**	**14 032 694**	**16 252 694**	**18 052 541**	**20 215 541**	**22 368 541**	**33 618 470**
10.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R≥0; prognoza: D-W+P-R=0)	6 760 655,80	4 256 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... grudnia 2010 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT INOWROCŁAWSKI 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	60 232 510	11 435 989	500 000	3 500 000	1 652 323	17 088 312
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	5 434 388	1 992 997	0	0	0	1 992 997
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	54 798 122	9 442 992	500 000	3 500 000	1 652 323	15 095 315
	z tego:									
a)	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	10 029 483	2 590 989	0	0	0	2 590 989
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 434 388	1 992 997	0	0	0	1 992 997
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 595 095	597 992	0	0	0	597 992
	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	
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	1 553 149	1 537 149	0	0	0	1 537 149
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 553 149	1 537 149	0	0	0	1 537 149
	1. Zostań omnibusem-zdobywaj 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	1 537 149	0	0	0	1 537 149
	- 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	4 595 095	597 992	0	0	0	597 992
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 595 095	597 992	0	0	0	597 992

	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	1.	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów	Starostwo Powiatowe	2009	2011	4 595 095	597 992	0	0	0	597 992
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	50 203 027	8 845 000	500 000	3 500 000	1 652 323	14 497 323
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	x	x	50 203 027	8 845 000	500 000	3 500 000	1 652 323	14 497 323
	z tego:										
	1)	Programy wieloletnie	X	x	x	50 203 027	8 845 000	500 000	3 500 000	1 652 323	14 497 323
		- wydatki bieżące	X	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	X	x	x	50 203 027	8 845 000	500 000	3 500 000	1 652 323	14 497 323
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2006	2011	8 170 227	3 600 000	0	0	0	3 600 000
	2.	Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Kopernika	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	15 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2011	3 597 106	3 210 000	0	0	0	3 210 000
	4.	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
	5.	Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu poprzez wykup wierzytelności	Starostwo Powiatowe	2006	2014	8 500 000	550 000	500 000	500 000	500 000	2 050 000
	6.	Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Inowrocławiu	ZSP nr 5 w Inowrocławiu	2006	2014	1 609 781	340 000	0	0	1 152 323	1 492 323
	7.	Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko	DPS Ludzisko	2006	2011	2 544 900	300 000	0	0	0	300 000
	8.	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	PZEASiPO	2010	2011	1 200 000	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	0	0	0	0	0	0

		2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	d)	- 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 + wyszczególninie 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 + wyszczególninie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2011-2014

Zarząd Powiatu przygotowując wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Inowrocławskiego za podstawę przyjął dane historyczne z lat 2008-2009 oraz plan za III kwartał 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując dochody bieżące i wydatki bieżące na lata 2012-2014 Zarząd zastosował zatwierdzone przez Radę Ministrów wskaźniki ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (www.mf.gov.pl).

Przykład:

Dochody bieżące 2012 r.

planowane dochody bieżące roku 2011	*142.418.975,- zł*
pomniejszone o dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	*- 1.961.545,- zł*
	140.457.430,- zł
pomnożone przez wskaźnik PKB na 2012 r.	*x 104,8%*
	147.199.386,64 zł
	≈ 147.200.000,- zł

Wydatki bieżące 2012 r.

Planowane wydatki bieżące roku 2011	*141.881.678,- zł*
pomniejszone o wydatki związane z obsługa długu oraz o wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	*- 5.442.997,- zł*
	136.438.681,- zł
pomnożone przez wskaźnik PKB na 2012 r.	*x 104,8%*
	142.987.737,69 zł
	≈ 142.988.000,- zł

Prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na lata następne wyliczano analogicznie do podanego przykładu.

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

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe

W roku **2011** dochody majątkowe to **suma dochodów** planowanych ze sprzedaży mienia oraz planowanych dotacji **ze źródeł zewnętrznych.**

W latach następnych nie ujęto **dotacji ze źródeł** zewnętrznych (w momencie ich pozyskania zostaną one **wprowadzane** do budżetu w trakcie jego realizacji), a jedynie dochody ze **sprzedaży mienia Powiatu** tj.: obiekty pałacowe po byłych domach pomocy społecznej, grunty **rolne oraz** nieruchomości zabudowane po byłych gospodarstwach pomocniczych.

Wydatki majątkowe

W roku **2011** wydatki majątkowe **w łącznej** kwocie 16.000.992,- zł planuje się sfinansować zaciągniętym **kredytem** w kwocie 10.000.000,- zł, dochodami ze sprzedaży mienia 4.000.000,- zł **oraz** z dochodów własnych Powiatu w kwocie 2.000.992,- zł.

Od roku 2012 wydatki majątkowe ograniczone zostaną do minimum, a pozostałe wpływy ze zbycia majątku zmniejszać będą zadłużenie Powiatu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Ponieważ budżet **roku 2011** planuje się zamknąć deficytem w kwocie 10.000.000,- zł a kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań *(rozchody)*

wynosi 5.588.470,- zł

koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu *(przychody)* w łącznej kwocie 15.588.470,- zł

W następnych latach planuje się budżety z nadwyżką budżetową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadłużenia. W przychodach ujęte zostały kredyty do wysokości brakujących środków na spłatę przypadającego w danym roku zadłużenia.

Przykład 2012 r.

- dochody planowane *152.200.000,- zł*

- wydatki planowane *146.988.000,- zł*

- *wynik finansowy - nadwyżka budżetowa*	*+ 5.212.000,- zł*
- *przypadająca na 2012 r. kwota spłat rat zadłużenia (rozchody)*	*7.058.847,- zł*
- *brak środków*	*1.846.847,- zł*
- *kredyt do zaciągnięcia (przychody)*	*+ 1.846.847,- zł*

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIECIA

Wydatki bieżące - *na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* w - **roku 2011** planuje się kwotę **1.992.997,- zł**. Powiat nie podpisał żadnej umowy wykraczającej poza 2011 r.

Wydatki majątkowe

1. *na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* w **roku 2011** planuje się kwotę **597.992,- zł**. Powiat nie podpisał żadnej umowy wykraczającej poza 2011 r.

2. *pozostałe wieloletnie programy i zadania* - w roku 2011 planuje się kwotę **8.845.000,- zł** w tym m.in. na wykup wierzytelności związanej z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 550.000,- zł . W latach 2012-2014 ze względu na sytuację finansową planowane przedsięwzięcia zostały ograniczone.

PODSUMOWANIE

Stan zadłużenia Powiatu Inowrocławskiego na koniec 2010 r. to kwota 52.588.470,- zł. Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim emisją obligacji w latach 2009-2010 na łączną kwotę 45.000.000,- zł na sfinansowanie inwestycji drogowych – zadanie priorytetowe Powiatu Inowrocławskiego (przebudowano 153 km dróg) oraz zaciągnięciem kredytu na inwestycje 10.000.000,- zł (zmodernizowano 3 domy pomocy społecznej w związku z koniecznością osiągnięcia obowiązujących standardów, wybudowano 2 rodzinne domy dziecka).

Sytuacja taka powoduje, że od roku 2012 spowolnione zostanie tempo realizacji inwestycji.

Po dokonanej analizie wskaźników zadłużenia wynikającego z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu, Zarząd przystąpi do wdrożenia programu powodującego poprawę kondycji finansowej budżetu.