



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2011-2014**

Inowrocław, 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/34/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 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) uchwała 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 w załączniku 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 Inowrocławskiego.

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

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

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.

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 V/34/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 r.

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

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi 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 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.

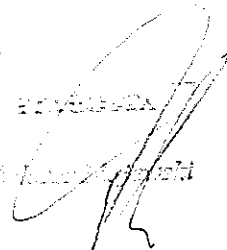
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego



Załącznik nr 1 do uchwały
Nr V/34/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 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	122 716 910,93	142 699 493,43	164 996 369	167 585 352	145 301 540	153 335 636	157 235 000	162 865 000
1.1	Dochody bieżące	114 492 007,89	127 070 941,01	144 119 488	143 672 969	142 467 845	147 237 636	153 235 000	159 365 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 223 903,04	15 628 552,42	20 876 881	23 912 383	2 833 695	6 098 000	4 000 000	3 500 000
1.3	dochody ze sprzedaży majątku	4 311 284,38	1 271 712,05	834 767	834 767	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	134 487 552	138 760 548	143 025 636	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	86 579 325	94 606 323	97 410 260	100 332 570	103 342 500
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	496 616,89	558 452,53	621 000	615 000	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	7 767 359	2 041 867	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	33 097 800	6 540 992	10 310 000	8 385 000	8 065 000
<i>Kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0</i>	10 666 249,28	9 651 076,19	8 408 216	9 185 417	3 707 297	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	35 415 485	6 540 992	10 310 000	8 385 000	8 065 000

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, poręczenia 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	18 495 508,00	10 725 901	11 503 102	3 707 297	4 212 000	4 385 000	4 565 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	158 847,32	174 795,64	4 215 440,00	4 215 440	8 738 470	9 378 847	11 378 847	13 528 847
7.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	6 378 847	8 378 847	10 528 847
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
<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	18 466 152,36	9 155 901	9 933 102	257 297	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	31 200 045	-2 197 478	931 153	-2 993 847	-5 463 847
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 223 643,20	54 693 244,66	57 715 097	58 200 045	9 590 992	7 310 000	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	53 717 053	2 632 992	7 310 000	3 500 000	1 652 323
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0,00	25 000 000,00	30 327 755	27 000 000	11 788 470	6 378 847	6 493 847	7 463 847
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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr V/34/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 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	49 588 470	56 088 470	56 088 470	54 203 470	51 138 470	48 426 470	45 550 470	42 507 470	39 294 470	35 904 470	32 330 470	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 jął przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dojiżczeniu 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	8 738 470	9 378 847	11 378 847	13 528 847	16 407 694	17 672 694	19 342 694	21 174 541	22 775 541	24 571 312	35 330 470
3.1	Spłata rat kapitałowych	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	6 378 847	8 378 847	10 528 847	13 407 694	14 672 694	16 342 694	18 174 541	19 775 541	21 571 312	32 330 470
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	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań	0,13	0,12	2,55	2,52	6,01	6,12	7,24	8,31	9,87	10,28	10,89	11,53	12,00	12,52	17,48
4.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0	0	0,08	0,05	0,04	0,03	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	2,52	6,01	6,12	7,24	8,31	9,87	10,28	10,89	11,53	12,00	12,52	17,48
4.4	Zadłużenie/dochody ogółem [(1-1.1):5] - max 60% z art. 170 sufp	0,31	17,68	32,07	29,59	38,60	36,58	34,47	31,40	29,12	26,50	23,92	21,39	18,91	16,47	0,00
5.	Dochody ogółem	122 715 910,93	142 699 493,43	164 996 369	167 585 352	145 301 540	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	194 257 597	151 801 540	153 335 636	155 350 000	159 800 000	163 568 000	169 010 000	174 637 000	180 456 000	186 472 000	192 693 000	169 779 530
7.	Wynik budżetu (nadwyżka+deficyt-)	2 653 101,80	-29 442 971,69	-30 000 000	-26 672 245	-6 500 000	0	1 885 000	3 065 000	2 712 000	2 876 000	3 043 000	3 213 000	3 390 000	3 574 000	32 330 470
8.	Przychody ogółem	4 252 994,85	33 844 431,81	32 645 440	29 317 685	11 788 470	6 378 847	6 493 847	7 463 847	10 695 694	11 796 694	13 299 694	14 961 541	16 385 541	17 997 312	0
9.	Rozchody ogółem	145 440,00	145 440,00	2 645 440	2 645 440	5 288 470	6 378 847	8 378 847	10 528 847	13 407 694	14 672 694	16 342 694	18 174 541	19 775 541	21 571 312	32 330 470
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr V/34/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 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	60 308 622	4 674 859	7 347 636	3 500 000	1 652 323	17 174 818
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	5 510 500	2 041 867	37 636	0	0	2 079 503
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	54 798 122	2 632 992	7 310 000	3 500 000	1 652 323	15 095 315
	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	10 105 595	2 639 859	37 636	0	0	2 677 495
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 510 500	2 041 867	37 636	0	0	2 079 503
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 595 095	597 992	0	0	0	597 992
	z tego:									
a)	1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	x	x	x	3 881 239	455 848	0	0	0	455 848
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 881 239	455 848	0	0	0	455 848
	1. Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2011	3 881 239	455 848	0	0	0	455 848
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	1 553 149	1 553 149	0	0	0	1 553 149
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 553 149	1 553 149	0	0	0	1 553 149
	1. Zostań omnibusem-zdobądź wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym	Starostwo Powiatowe	2011	2011	1 553 149	1 553 149	0	0	0	1 553 149
	- 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
4)	Uczenie się przez całe życie	x	x	x	76 112	32 870	37 636	0	0	70 506
	- wydatki bieżące	x	x	x	76 112	32 870	37 636	0	0	70 506
1.	Comenius	PZEASiPO	2010	2012	76 112	32 870	37 636	0	0	70 506
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	
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
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:		x	x	x	50 203 027	2 035 000	7 310 000	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	2 035 000	7 310 000	3 500 000	1 652 323	14 497 323
z tego:										
1)	Programy wieloletnie	X	x	x	50 203 027	2 035 000	7 310 000	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	2 035 000	7 310 000	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	2012	8 170 227	0	3 600 000	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	2012	3 597 106	0	3 210 000	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

2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	x	x	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jst - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

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 budżetu z lat 2008-2009, plan za III kwartał 2010 r. oraz przewidywane wykonanie 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.

<i>planowane dochody bieżące roku 2011</i>	142.418.975,- zł
<i>pomniejszone o dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	<u>- 1.961.545,- zł</u>
	140.457.430,- zł
<i>pomnożone przez wskaźnik PKB na 2012 r.</i>	<u>x 104,8%</u>
	147.199.386,64 zł
	≈ 147.200.000,- zł
<i>powiększone o środki Unii Europejskiej na realizację projektów (Omnibus, Comenius)</i>	<u>+ 37.636,- zł</u>
	147.237.636,- zł

Wydatki bieżące 2012 r.

<i>Planowane wydatki bieżące roku 2011</i>	141.881.678,- zł
<i>pomniejszone o wydatki związane z obsługą długu oraz o wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	<u>- 5.442.997,- zł</u>
	136.438.681,- zł
<i>pomnożone przez wskaźnik PKB na 2012 r.</i>	<u>x 104,8%</u>
	142.987.737,69 zł
	≈ 142.988.000,- zł
<i>powiększone o środki Unii Europejskiej na realizację projektów (Omnibus, Comenius)</i>	<u>+ 37.636,- zł</u>
	143.025.636,- zł

Prognozowane dochody bieżące i wydatki bieżące na lata następne wyliczono 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** i w roku **2012** 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 9.590.992,- zł planuje się sfinansować zaciągniętym kredytem w kwocie 6.500.000,- zł, dochodami ze sprzedaży mienia 2.000.000,- zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie 645.992,- zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 445.000,- zł (na kontynuację budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu).

Wydatki majątkowe roku **2012** ogranicza się do kwoty 7.310.000,- zł, tj. do kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Od roku 2013 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 6.500.000,- zł a kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (*rozchody*)

wynosi 5.288.470,- zł

koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu (*przychody*) w łącznej kwocie 11.788.470,- zł

Rok budżetowy **2012** planuje się zamknąć wynikiem zerowym a zaciągnięty kredyt przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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.

<u>Przykład</u>	2012 r.	2013 r.
- <i>dochody planowane</i>	153.335.636,- zł	157.235.000,- zł
- <i>wydatki planowane</i>	153.335.636,- zł	155.350.000,- zł
- <i>wynik finansowy</i>	0,- zł	+ 1.885.000,- zł
- <i>przypadająca w danym roku kwota</i>		
<i>spłat rat zadłużenia (rozchody)</i>	6.378.847,- zł	8.378.847,- zł
- <i>brak środków</i>	6.378.847,- zł	6.493.847,- zł
- <i>kredyt do zaciągnięcia (przychody)</i>	6.378.847,- zł	6.493.847,- zł

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 **2.041.867,- zł**. W roku 2012 kontynuowane będą dwa projekty, tj. „Omnibus” i „Comenius” na łączną kwotę **37.636,- zł**.

Powiat nie podpisał żadnej umowy wykraczającej poza 2012 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.

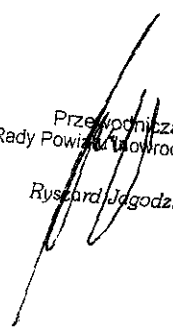
2. *pozostałe wieloletnie programy i zadania* - w roku 2011 planuje się kwotę **2.035.000,- zł** w tym m.in. na wykup wierzytelności związanej z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 550.000,- zł . W roku 2012 ujęte zostały zadania na łączną kwotę **7.310.000,- zł**. W latach 2013-2014 ze względu na sytuację finansową planowane przedsięwzięcia zostały ograniczone.

PODSUMOWANIE

Stan zadłużenia Powiatu Inowrocławskiego na koniec 2010 r. to kwota 49.588.470,- 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 7.000.000,- 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.


Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński