

UCHWAŁA Nr XIV/134/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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., dokonuje się zmiany:

- 1) tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego”;
- 2) załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie:
„Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2012-2015”,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie:
„Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie:
„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 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, 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, 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 i Nr 201, poz. 1183.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIV/134/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu 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.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XIV/134/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 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 OGÓLEM	142 699 493,43	162 993 133,41	150 203 699	154 039 997	147 958 929	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	143 940 529	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	4 018 400	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	137 466 896	137 375 467	138 059 977	141 320 480
2.a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 826 479,97	86 007 035,92	88 685 527	86 802 782	88 204 627	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	12 893 708	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	10 492 034	13 715 340	13 573 023	12 879 520
<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>	9 642 076,19	13 044 531,35	3 722 650	7 505 535	6 473 634	10 484 533	11 773 023	11 979 520
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 zaciąganiem 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	10 492 034	13 715 340	13 573 023	12 879 520

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	174 795,64	4 078 751,37	8 738 470	8 670 270	8 639 999	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
<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>	18 457 152,36	13 928 905,04	3 421 121	7 272 206	3 473 634	8 084 533	9 773 023	10 179 520
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	1 952 035	5 775 341	5 573 023	5 079 520
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	54 693 244,66	54 398 657,43	13 210 780	13 210 780	7 492 034	5 775 341	5 573 023	5 079 520
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	4 724 534	3 775 341	5 573 023	5 079 520
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 Noworocławskiego

Ryszard Bogodźński

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	51 586 095,00	54 437 467	47 892 090	47 347 556	41 283 023	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	353 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Łączna kwota wyłączeń art.170 ust. 3 s.u.p.	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 lat 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 spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Spłata i obługa 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	698 000,00	604 200,00	
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 s.u.p. 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 s.u.p.(bez wyłączeń)	17,68%	31,85%	36,24%	31,09%	32%	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 s.u.p.(po uwzględnieniu wyłączeń)	9,38%	22,30%	27,19%	22,26%	23,92%	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 s.u.p. (bez wyłączeń)	0,10%	2,47%	5,82%	5,63%	5,77%	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 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	1,74%	4,72%	4,56%	4,66%	4,17%	4,19%	3,99%	3,76%	3,60%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%	
7.e.	Relacja (D _z -W _b +D _{am})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	7,63%	7,65%	1,51%	3,98%	4,66%	6,67%	7,63%	7,19%	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%	4,61%	4,28%	6,32%	7,16%	7,34%	7,19%	7,19%	7,19%	6,85%	5,52%	
7.g.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	2,47%	5,82%	5,63%	5,77%	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%	4,66%	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.243 ufp 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	182 993 133,41	150 203 599	154 039 997	147 958 929	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	172 142 455,12	186 616 906,91	156 703 599	154 039 997	147 958 929	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	-23 623 773,50	-8 500 000	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	29 317 885,05	11 788 470	6 288 470	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-R20; prognoza: D-W+P-R0)	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

Dariusz Jagodziński

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr XIV/134/2011
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 29 grudnia 2011 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	51 568 981	4 762 170	3 775 341	5 573 023	5 079 720	19 190 254
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	1 467 496	37 636	0	0	0	37 636
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 101 485	4 724 534	3 775 341	5 573 023	5 079 720	19 152 618
	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:									
	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
a)	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 usamodzielnieniu	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.
b)	- 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	47 923 349	4 180 000	3 230 807	5 210 000	5 079 720	17 700 527
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe		x	x	x	47 923 349	4 180 000	3 230 807	5 210 000	5 079 720	17 700 527	
z tego:											
1) Programy wieloletnie		x	x	x	47 923 349	4 180 000	3 230 807	5 210 000	5 079 720	17 700 527	
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe		x	x	x	47 923 349	4 180 000	3 230 807	5 210 000	5 079 720	17 700 527	
c)	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	8 350 226	3 780 000	0	0	0	3 780 000	
	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	

a)		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		z tego:									
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie 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	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:									
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Rogodziński

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2012-2015

DOCHODY

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu prognozując dochody bieżące na lata 2013-2015 przyjął wskaźnik inflacji dla 2013 r. (2,5%) ujęty w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost dochodów w przeważającej mierze dotyczy: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Dochody majątkowe

W roku 2012 i w roku 2013 dochody majątkowe to suma dochodów planowanych ze sprzedaży mienia oraz planowanych dotacji ze źródeł zewnętrznych, i tak:

rok 2012:

- dotacja Gminy Złotniki Kujawskie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich 600 000 zł,
- zbycie gruntów wraz z budynkami gospodarczymi położonymi w Kawęczynie, Kijewie, Ostrowie, Tarnówku .

rok 2013:

- dotacje z budżetu państwa na dokończenie inwestycji pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (realizowanej od 2006 r. – w 2012 r. brak dotacji z budżetu państwa na ww. cel) 1 230 807 zł,
- zbycie nieruchomości przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu ,

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 m.in. kompleks pałacowy w Gniewkowie.

WYDATKI

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2012	147 958 929	140 466 895	7 492 034
2013	145 550 808	139 775 467	5 775 341
2014	145 633 000	140 059 977	5 573 023
2015	148 200 000	143 124 180	5 079 520

Wydatki majątkowe

W roku 2012 wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 492 034 zł z czego: przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 4 up. 4 724 534 zł. Wydatki majątkowe roku 2013 to kwota 5 775 341 zł z czego: 3 775 341 zł przeznaczona się na realizację przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 4 up. Od roku 2014 wydatki majątkowe ogranicza się do wysokości wydatków ujętych w przedsięwzięciach.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na lata 2013-2015 zaplanowano na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem kwot na obsługę długu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Ponieważ budżet roku 2012 jest budżetem zrównoważonym (dochody = wydatki), a kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (*rozchody*) wynosi 5 539 999 zł koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu (*przychody*) w kwocie jw.

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Plan III kw. 2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	2012	2013	2014	2015
Emisja obligacji	38 000 000	38 000 000	33 500 000	29 000 000	24 500 000	20 000 000
Wcześniej zaciągnięte kredyty	6 300 000	6 300 000	5 600 000	4 900 000	4 200 000	3 500 000
Kredyt roku 2011	8 639 999	2 139 999	1 800 000	1 600 000	1 400 000	1 200 000
Kredyt roku 2012	x	x	5 539 999	5 400 000	4 800 000	4 200 000
razem	52 939 999	46 439 999	46 439 999	40 900 000	34 900 000	28 900 000
Wykup wierzytelności	1 452 091	1 452 091	907 556	363 022	x	x
Ogółem kwota długu	54 392 090	47 892 090	47 347 555	41 263 022	34 900 000	28 900 000

Jak z powyższego wynika kwota długu roku 2011 będzie niższa od planowanej o 6 500 000 zł, gdyż przewiduje się, że wydatki zostaną sfinansowane dochodami.

Od roku 2013 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	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące	143 940 529	147 860 000	149 833 000	153 300 000
+ wolne środki	0	0	0	0
- wydatki bieżące	140 466 895	139 775 467	140 059 977	143 120 480
różnica	3 473 634	8 084 533	9 773 023	9 879 520

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.)

rok 2014 r.:

1/3 wskaźników obliczonych dla lat 2011-2013 wyliczonych wg. wzoru:

$$\frac{Db+Sm-Wb}{Do}$$

Do

Wyszczególnienie	symbol	III kw.2011	2012	2013
Dochody bieżące	Db	143 765 469	143 940 529	147 860 000
Dochody ze sprzedaży majątku	Sm	2 000 000	3 418 400	2 000 000
Wydatki bieżące	Wb	143 492 819	140 466 895	139 775 467
Dochody ogółem	Do	150 203 599	147 958 929	151 090 807
Wskaźnik	%	1,51	4,66	6,67

$1,51 + 4,66 + 6,67 = 12,84:3 = 4,28\%$ (przeciętny wskaźnik obsługi zadłużenia w trzech 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 8 000 000 zł (spłata rat kapitałowych 6 000 000 zł, odsetki 2 000 000 zł), tj. **5,28%** 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 6 355 000 zł tj. **4,19%** do dochodów ogółem.

W związku z powyższym Powiat spełnia warunek określony w art. 243 uofp.

Przewodniczący
Rady Powiatu wrocławskiego

Ryszard Jagodziński