UCHWAŁA NR XXIX/295/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016

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]), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[3]) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/262/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016, z późn. zm., dokonuje się zmian:

1) załącznika nr 1, który otrzymuje nową nazwę i brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznika nr 2, który otrzymuje nową nazwę i brzmienie: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) uchyla się załącznik nr 3.

§ 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, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/295/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016 wynikają z konieczności dostosowania Prognozy do obowiązujących przepisów oraz na skutek konieczności dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 450 721 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. (według stanu na 29 marca 2013 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania:

- środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac", „Wozownia", „Spichrz" w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku" 450 000 zł,
- środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 721 zł.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016" dokonuje się poprzez:

1) wprowadzenie w wykazie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nowego zadania pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (okres realizacji zadania 2013-2014, łączne nakłady finansowe - 30 395 zł, limit wydatków na 2013 r. - 962 zł, limit wydatków na 2014 r. - 29 433 zł, limit zobowiązań na lata 2013-2016 - 30 395 zł),
2) zmianę harmonogramu realizacji zadania wieloletniego inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)" (zmiana okresu realizacji zadania na lata 2010-2013, łącznych nakładów finansowych - 4 679 534 zł, limitu wydatków na 2013 r. - 1 000 000 zł oraz limitu zobowiązań na lata 2013-2016 - 1 000 000 zł).

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.) oraz z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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.

Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy, o której mowa w art. 1.
Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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 XXIX/295/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	162 993 133,41	143 729 469,46	18 195 536,00	938 255,11	5 705 340,36	0,00	77 168 935,00	31 432 277,08	19 263 663,95	853 701,82	18 409 962,13
Wykonanie 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Plan 3 kw. 2012	151 847 908,00	146 763 832,00	23 706 364,00	1 000 000,00	5 555 431,00	0,00	79 160 231,00	27 315 006,00	5 084 076,00	3 433 032,00	1 651 044,00
Wykonanie 2012 1)	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
2013	154 189 974,00	149 799 674,00	24 048 287,00	1 000 000,00	6 046 019,00	0,00	77 764 170,00	30 648 028,00	4 390 300,00	3 720 300,00	670 000,00
2014	152 460 082,00	149 438 007,00	23 984 800,00	1 000 000,00	6 037 295,00	0,00	77 573 269,00	30 575 016,00	3 022 075,00	3 000 000,00	22 075,00
2015	152 864 132,00	150 864 132,00	24 213 693,00	1 025 000,00	6 094 911,00	0,00	78 313 571,00	30 866 801,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	153 092 944,00	151 592 944,00	24 330 668,00	1 030 000,00	6 124 355,00	0,00	78 691 897,00	31 015 916,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	151 447 181,00	151 447 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	151 301 419,00	151 301 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 864 132,00	150 864 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 718 369,00	150 718 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 426 844,00	150 426 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 281 082,00	150 281 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 135 319,00	150 135 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	186 516 906,91	132 663 749,48	0,00	0,00	0,00	1 433 311,37	1 373 311,37	53 853 157,43	-23 523 773,50
Wykonanie 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	0,00	2 711 079,82	2 711 079,82	13 108 298,77	7 056 281,52
Plan 3 kw. 2012	151 564 191,00	141 568 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 995 391,00	283 717,00
Wykonanie 2012 1)	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	0,00	2 768 749,30	2 768 749,30	9 333 858,62	8 912 829,75
2013	162 619 086,00	145 816 230,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 802 856,00	-8 429 112,00
2014	146 760 082,00	141 710 262,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	5 049 820,00	5 700 000,00
2015	147 164 132,00	140 164 132,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	7 000 000,00	5 700 000,00
2016	147 392 944,00	140 826 289,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 566 655,00	5 700 000,00
2017	145 747 181,00	140 747 181,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
2018	145 601 419,00	140 601 419,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
2019	145 164 132,00	141 164 132,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00
2020	147 518 369,00	141 518 369,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00
2021	149 926 844,00	142 926 844,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2022	149 781 082,00	142 781 082,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2023	149 635 319,00	143 135 319,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	29 317 685,06	0,00	0,00	2 317 685,06	0,00	27 000 000,00	23 523 773,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 916 283,00	0,00	0,00	4 916 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	2 645 440,00	2 645 440,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	51 585 094,74	15 241 819,00	15 241 819,00	31,65%	22,30%	0,00
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	45 752 090,54	13 596 819,00	13 596 819,00	29,54%	20,76%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,00	11 951 819,00	11 951 819,00	26,35%	18,48%	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,34	11 951 819,00	11 951 819,00	25,55%	17,92%	0,00
2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	39 263 023,00	10 306 819,00	10 306 819,00	25,46%	18,78%	0,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	33 200 000,00	8 661 819,00	8 661 819,00	21,78%	16,09%	0,00
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	27 500 000,00	7 016 819,00	7 016 819,00	17,99%	13,40%	0,00
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	21 800 000,00	5 371 819,00	5 371 819,00	14,24%	10,73%	0,00
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	16 100 000,00	3 726 819,00	3 726 819,00	10,63%	8,17%	0,00
2018	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	10 400 000,00	2 081 819,00	2 081 819,00	6,87%	5,50%	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	1 647 470,00	1 647 470,00	0,00	4 700 000,00	434 349,00	434 349,00	3,12%	2,83%	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	434 349,00	434 349,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	11 065 719,98	13 383 405,04	2,47%	1,74%	2,47%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13 024 625,87	16 173 097,43	5,17%	4,10%	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 195 032,00	10 111 315,00	5,27%	4,19%	5,27%	4,19%	0,00	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11 526 506,87	16 442 789,95	5,09%	4,04%	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 983 444,00	12 612 556,00	4,93%	3,86%	4,93%	3,86%	0,00	3,86%	7,23%	8,87%	TAK	TAK
2014	7 727 745,00	7 727 745,00	5,31%	4,23%	5,31%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	8,10%	TAK	TAK
2015	10 700 000,00	10 700 000,00	5,17%	4,09%	5,17%	4,09%	0,00	4,09%	5,91%	7,55%	TAK	TAK
2016	10 766 655,00	10 766 655,00	5,03%	3,96%	5,03%	3,96%	0,00	3,96%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2017	10 700 000,00	10 700 000,00	4,89%	3,80%	4,89%	3,80%	0,00	3,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	10 700 000,00	10 700 000,00	4,69%	3,61%	4,69%	3,61%	0,00	3,61%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	9 700 000,00	9 700 000,00	4,44%	3,35%	4,44%	3,35%	0,00	3,35%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	9 200 000,00	9 200 000,00	2,59%	2,30%	2,59%	2,30%	0,00	2,30%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,36%	5,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	86 007 035,92	11 510 072,38	53 078 478,88	5 925 031,24	47 153 447,64	36 656 967,00	15 475 190,43	1 721 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	87 888 245,00	13 016 250,00	7 246 495,00	2 479 371,00	4 767 124,00	4 767 124,00	4 708 267,00	520 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00
2013	0,00	0,00	90 310 791,00	13 161 617,00	16 118 333,00	4 351 333,00	11 767 000,00	11 767 000,00	4 480 856,00	555 000,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	88 980 500,00	13 700 452,00	4 718 297,00	31 500,00	4 686 797,00	5 020 387,00	29 433,00	0,00
2015	5 700 000,00	5 700 000,00	89 480 000,00	13 744 396,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	90 800 000,00	14 294 172,00	5 750 998,00	0,00	5 750 998,00	5 750 998,00	815 657,00	0,00
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	5 422 891,75	4 699 641,20	4 699 641,20	6 550 002,19	5 959 922,78	5 959 922,78	5 925 031,24	5 036 662,32	5 925 031,24
Wykonanie 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Plan 3 kw. 2012	2 485 371,00	2 163 062,00	2 163 062,00	475 749,00	467 649,00	467 649,00	2 485 371,00	2 163 062,00	2 485 371,00
Wykonanie 2012 1)	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	459 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
2013	4 351 092,00	3 742 736,00	3 742 015,00	0,00	0,00	0,00	4 351 333,00	3 742 736,00	4 350 371,00
2014	31 500,00	26 775,00	26 775,00	22 075,00	22 075,00	0,00	31 500,00	26 775,00	31 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 474 565,65	3 304 943,44	7 474 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 000,00	45 900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	44 900,00	38 165,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 433,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 645 440,00	1 996 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 200 000,00	907 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 200 000,00	907 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 200 000,00	363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXIX/295/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		x	x	x	**54 401 758**	**16 118 333**	**4 718 297**	**7 000 000**	**5 750 998**	**33 587 628**
- wydatki bieżące		*x*	*x*	*x*	***7 937 780***	***4 351 333***	***31 500***	***0***	***0***	***4 382 833***
- wydatki majątkowe		*x*	*x*	*x*	***46 463 978***	***11 767 000***	***4 686 797***	***7 000 000***	***5 750 998***	***29 204 795***
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**	x	x	x	**7 967 213**	**4 351 333**	**60 933**	**0**	**0**	**4 412 266**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**7 937 780**	**4 351 333**	**31 500**	**0**	**0**	**4 382 833**
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	2 308 039	521 353	0	0	0	521 353
	b) Życie zaczyna się po 50-tce	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	323 454	165 684	0	0	0	165 684
	c) Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	172 685	95 686	0	0	0	95 686
	d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 132 640	3 567 648	31 500	0	o	3 599 148
	e) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	962	962	0	0	0	962
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**29 433**	**0**	**29 433**	**0**	**0**	**29 433**
	a) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	29 433	0	29 433	0	0	29 433
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań
			od	do	(w zł)	2013	2014	2015	2016	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	x	x	x	**46 434 545**	**11 767 000**	**4 657 364**	**7 000 000**	**5 750 998**	**29 175 362**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**46 434 545**	**11 767 000**	**4 657 364**	**7 000 000**	**5 750 998**	**29 175 362**
	a) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: al.. Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Al. Mikołaja Kopernika	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2015	9 456 800	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	3 142 970	3 047 000	0	0	0	3 047 000
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	2 211 240	2 160 000				2 160 000
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	4 679 534	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	4 582 226	4 550 000	0	0	0	4 550 000
	f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2015	1 100 000	0	84 502	1 000 000	0	1 084 502
	g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2015	1 934 202	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin wraz z przebudową mostu w miejscowości Rycerzewko	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	10 000 000	0	3 000 000	2 000 000	4 750 998	9 750 998
	i) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	7 280 857	0	700 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000
	j) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	300 000	160 000	92 030			252 030
	k) Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: "Pałac", "Wozownia", "Spichrz"	DPS Ludzisko	2010	2013	855 856	850 000	0	0	0	850 000
	l) Wykonanie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	502 000	0	420 842	0	0	420 842
	ł) Termomodernizacja budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	297 000	0	279 990	0	0	279 990
	m) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2014	91 860	0	80 000	0	0	80 000

Przewodniczący
Rady Powiatu

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2013–2016

DOCHODY

Planowane dochody roku 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 154 189 974 zł i są wyższe od ujętych w budżecie o kwotę 450 721 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środkami z budżetu Unii Europejskiej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac", „Wozownia", „Spichrz" w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku" 450 000 zł,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 721 zł.

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2013. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

W latach 2015–2016 planowane dochody majątkowe równe będą planowanym wpływom ze zbycia mienia.

Planuje się do sprzedaży:

2013 r.

- nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej (działka nr 4/7 o powierzchni 0,1717 ha i nr 6/12 o powierzchni 0,0525 ha),
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Kijewie Gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 6,776),
- nieruchomość zabudowana położona w Gniewkowie (działka nr 578/25 o powierzchni 0,3745 ha) obecnie będąca w użytkowaniu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu),

2014 r.

- nieruchomości położone w Gniewkowie(działka nr 578/29 o powierzchni 0,0555 ha, nr 578/30 o powierzchni 0,0555 ha, nr 578/27 o powierzchni 0,0811 ha),
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (działka nr 139/5 o powierzchni 2,5438 ha – teren szkoły i działka nr 394 o powierzchni 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej powierzchni 0,2014 ha),

2016 r.

- działka niezabudowana położona w Inowrocławiu ul. Narutowicza 34a (nr 128, nr 149 o łącznej powierzchni 0,6270 ha).

WYDATKI

Analogicznie do planowanych dochodów również wydatki roku 2013 są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 450 721 zł.

Lata	Wydatki w zł		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2013	162 619 086,00	145 816 230,00	16 802 856,00
2014	146 760 082,00	141 710 262,00	5 049 820,00
2015	147 164 132,00	140 164 132,00	7 000 000,00
2016	147 392 944,00	140 826 289,00	6 566 655,00

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2014–2016 planuje się przede wszystkim do wysokości wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć, z tym że w roku 2014 powiększone są o wydatki stanowiące spłatę długu (wierzytelność), a w roku 2016 powiększone o niezbędne zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące

Prognoza wydatków w kolejnych latach (2014–2016) oparta została na planie wydatków bieżących roku 2013 skorygowanych o skutki planowanej w 2014 r. restrukturyzacji placówek oświatowych i edukacyjnych. Ponadto, założono ograniczenia fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłaty zobowiązań.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt **8 429 112 zł**

(źródło pokrycia : kredyt bankowy **5 000 000 zł** i wolne środki **3 429 112 zł)**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody roku 2013 stanowią kwotę **13 629 112 zł**

z czego:

- wolne środki *8 629 112 zł*

(przeznaczenie: częściowe pokrycie deficytu 3 429 112 zł, spłata przypadających na 2013 r. zobowiązań bankowych 5 200 000 zł)

- przychody z zaciągniętego kredytu *5 000 000 zł*

(częściowe pokrycie deficytu)

Planowane rozchody **5 200 000 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytu).

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
emisja obligacji w zł	33 500 000	29 000 000	24 500 000	20 000 000	15 500 000
wcześniej zaciągnięte kredyty w zł	5 600 000	4 900 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000
kredyt roku 2013 w zł	x	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 500 0000
razem w zł	**39 100 000**	**38 900 000**	**33 200 000**	**27 500 000**	**21 800 000**
wykup wierzytelności w zł	907 557	363 023	x	x	x
ogółem kwota długu w zł	**40 007 556,34**	**39 263 023**	**33 200 000**	**27 500 000**	**21 800 000**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosi 40 007 556,34 zł. Ponieważ w roku 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na częściowe pokrycie deficytu kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 39 263 023 zł w tym: dług związany z realizacją zadań posiadających dofinansowanie z Unii Europejskiej 10 306 819 zł oraz dług spłacany wydatkami 363 023 zł (wierzytelność powstała z tytułu budowy sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu). Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią **25,46%** i spłacane będą do 2023 r.

Od roku 2014 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	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
dochody bieżące w zł	149 799 674	149 438 007	150 864 132	151 592 944
+ wolne środki w zł	8 629 112	0	0	0
- wydatki bieżące w zł	145 816 230	141 710 262	140 164 132	140 826 289
różnica w zł (nadwyżka operacyjna)	**12 612 556**	**7 727 745**	**10 700 000**	**10 766 655**

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.)

Dla roku **2013** wskaźnik obsługi długu stanowić będzie **25,46%** planowanych dochodów (art. 170 ufp z 2005 r.).

rok 2014:

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

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

Wyszczególnienie	symbol	2011 r.	III kw. 2012 r.	2013 r.
dochody bieżące w zł	Db	147 736 647,18	146 763 832	149 799 674
dochody ze sprzedaży majątku w zł	Sm	436 601,60	3 433 032	3 720 300
wydatki bieżące w zł	Wb	134 712 021,31	141 568 800	145 816 230
dochody ogółem w zł	Do	154 876 601,60	151 847 908	154 189 974
wskaźnik	**%**	**8,69**	**5,68**	**5,00**

8,69 + 5,68 + 5,00 = 19,37 : 3 = **6,46%** (przeciętny wskaźnik obsługi zadłużenia w trzech latach 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 8 100 000 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 2 400 000 zł), tj. **5,31%** 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 6 455 000 zł tj. **4,23%** do dochodów ogółem.

W związku z powyższym Powiat spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

