

BR.P.0012.6.10.2011

PROTOKÓŁ NR 10/2011

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbytego w dniu 28 listopada 2011 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył Longin Marciniak Przewodniczący Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Anna Berendt Skarbnik Powiatu,
2. Anna Tyburek Kierownik Biura Rady,
3. Aleksandra Wanta Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Inowrocław.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.30, zakończyło się o godzinie 12.50.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
4. Zapoznanie się z działalnością Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Inowrocławiu (informacja ustna).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Longin Marciniak dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku.

Członkowie Komisji nie wniesli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 2

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu) przedstawił Przewodniczący Komisji. Uzasadnił wywołanie uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję zastępcy przewodniczącego. Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pani Edyty Gadacz i zapytał radną, czy wyraża zgodę na objęcie wspomnianej funkcji.

Radna Edyta Gadacz wyraziła zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnej Edyty Gadacz, którą przyjęto jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4

Informacje na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Inowrocławiu przedstawiła Aleksandra Wanta Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Inowrocław. Na wstępie swojej wypowiedzi poinformowała, że zmieniła się siedziba Inspektoratu i przeniesiona ona została z ul. Szerokiej na ul. Poznańską 42 w Inowrocławiu. Podała, że Inspektorat działa w oparciu o ustawy o nasiennictwie i ochronie roślin, a także KPA. Zaznaczyła, że do najważniejszych zadań Inspektoratu należy:

- nadzór nad zdrowiem roślin,
- nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,
- nadzór nad wytwarzaniem i obrotem materiału siewnego.

W roku bieżącym do dnia 15 listopada przeprowadzono ok. 300 kontroli w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem materiału siewnego, a w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin przeprowadzono czynności kontrolnych 141. Nadmienila, że jeżeli w wyniku kontroli nad zdrowiem roślin nie stwierdzono obecności organizmów kwarantannowych, tych podlegających

obowiązkowi zwalczania z urzędu, to wówczas Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje paszporty roślin (świadczenia zdrowotności). Nadto Inspektorat monitoruje zadrzewienia parkowe i leśne, a także sady gruszkowe, przydomowe. Takich działań monitoringowych w 2011 r. przeprowadzono 62.

Radny Ryszard Dernoga stwierdził, że część rolników stosuje niedozwolone środki, bo „gdzieś je nabywa”. Zapewne część rolników środki niedozwolone latami też magazynuje, ale duża część rolników na bieżąco te środki kupuje.

Przewodniczący Komisji Longin Marciniak poinformował, że na część środków ochrony roślin nie ponawia się badań (np. pasagram) i wówczas takich środków nie dopuszcza się do obrotu. Z uwagi na to, że w zamian wycofanych środków nie oferowano rolnikom innych środków, to zaczęto sprowadzać środki z Niemiec (wspomniany pasagram). Nadmienił, że często firmy handlujące środkami chcąc się pozbyć niedozwolonych środków, sprzedają je spod lady. Taki proceder trwa nawet przez okres 2 czy 3 lat, bo większość rolników nie kupuje środków na zapas. Nadmienił, że często tak jest, że dany środek przez jakiś czas posiada rejestrację, z czasem rejestracja na środek się kończy, a innych środków zastępczych nie ma. Dodał, że rolnik z uwagi na pobierane dopłaty jest kontrolowany przez kilka instytucji m.in. przez Inspekcję Ochrony Roślin, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Weterynarię, itd.. W przypadku jakiś niedociągnięć rolnik ponosi sankcje w postaci potrąceń w dopłatach obszarowych. Radny zapytał, czy Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin kontroluje produkty rolne, środki chemiczne sprowadzane z Chin. Zwrócił uwagę, że obecnie w Chinach stosuje się środki, które w Polsce stosowane były za „Gierka”.

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała, że jeżeli chodzi o pozostałości po środkach ochrony roślin to kontrolą w tym zakresie zajmuje się również Inspekcja Sanitarna, która bada płody rolne na obecność pozostałości po środkach ochrony roślin znajdujących się w obrocie. Zaznaczyła, że Inspekcja zajmuje się kontrolą produktów krajowych, a nie pochodzenia produktów z państw trzecich. Być może w oddziałach granicznych produkty innego pochodzenia niż polskie są badane. Dodała, że badania prowadzone w tym zakresie są bardzo drogie. W roku 2011 PIOR przeprowadził tylko 14 takich prób mając pod sobą dwa powiaty: inowrocławski i mogileński.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w roku bieżącym stonka kukurydziana dotarła do Powiatu Inowrocławskiego ?

Kierownik WIORiN Oddział Inowrocław Aleksandra Wanta oznajmiła, że stonka ziemniaczana pojawiła się w Powiecie Mogileńskim i Gnieźnieńskim, ale

nie było tylu ognisk co w latach poprzednich. Dodała, że wygląda na to, że wędrownka stonki kukurydzianej się zatrzymała. Nadmieniła, że od ubiegłego roku stonka jest również w województwie mazowieckim i wielkopolskim.

Przewodniczący Komisji Longin Marciniak zapytał, ile osób pracuje w Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Inowrocławiu ?

Kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Inowrocław Aleksandra Wanta odpowiedziała, że Inspekcja w Inowrocławiu zatrudnia 5 osób. Jednocześnie dodała, że jest to liczba zbyt mała, aby jakość pracy Inspektoratu była zadowalająca.

Informacja została przyjęta.

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok (załącznik nr 3 do protokołu) przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Uzasadniła wywołanie projektu uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie przez Komisję. Nadmieniła, że w przyszłym roku realizowana będzie tylko jedna inwestycja drogowa i będzie to przebudowa drogi powiatowej Barcin- Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich II etap. Poinformowała, że w 2012 r. zaplanowana została 7% podwyżka dla nauczycieli. Podkreśliła, że wszystkie powiatowe jednostki mają zabezpieczone środki na zgłoszone przez siebie potrzeby. Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, które ujęte są w budżecie Powiatu 2012 r. przeznaczone zostaną na termomodernizację obiektów.

Radny Ryszard Dernoga nawiązał do planowanych podwyżek dla nauczycieli i zapytał, z jakiego źródła będą one finansowane, czy z subwencji Ministra Edukacji oraz czy dokłada się do tego Powiat.

Skarbnik Powiatu Anna Berendt oświadczyła, że na podwyżki dla nauczycieli wszystkie samorządy dokładają. Zaznaczyła, że corocznie ustawowo nauczycielom należą się 7% podwyżki.

Radny Ryszard Dernoga zapytał, o podwyżki dla pozostałych grup zawodowych.

Przewodniczący Komisji Longin Marciniak poinformował, że od przyszłego roku płace mają zostać zamrożone w budżetówce i innych sferach

gospodarczych. Jednak nauczyciele podwyżki dostaną, bo są grupą uprzywilejowaną.

Radny Marek Gerus zapytał, czy Zarząd Powiatu przewiduje jakieś cięcia oszczędnościowe w całej polityce oświatowej np. związane z kruszwickim liceum. Następnie poprosił o informacje na temat kosztów utrzymania Oświaty w stosunku do roku 2011 i 2010. Radny zauważył, że jeżeli 79 nauczycieli zwiększy awans zawodowy, to automatycznie wzrosną też podwyżki. Radny stwierdził, że ze względów ekonomicznych można byłoby niektóre szkoły zrestrukturyzować, co m.in. wpłynęłoby na obniżenie kosztów utrzymania budynków.

Radny Włodzimierz Figas oświadczył, że jako członek Zarządu Powiatu może poinformować, że Zarząd Powiatu wystosował list intencyjny do Burmistrza Kruszwicy o przejęciu przez Gminę Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy, aby organem prowadzącym dla ww. Liceum stała się Gmina Kruszwica. Radny dodał, że propozycja ta jest rozważana przez Burmistrza Kruszwicy. Nadmienił, że szkoła ta nie posiada pełnego obłożenia, a co z tym się wiąże nie ma tam pożądanego efektu ekonomicznego, bo ogrzewać czy oświetlać budynek szkoły trzeba tak samo dla 100 uczniów, jak i dla 200 uczniów. Zaznaczył, że losy tego Liceum nie są jeszcze przesądzone.

Radny Marek Gerus zapytał, czy Zarząd Powiatu zastanawiał się może nie nad samą restrukturyzacją co nad modyfikacją systemu Oświaty w Powiecie.

Radny, członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas poinformował, że Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia będzie pracował nad koncepcją funkcjonowania Oświaty w Powiecie Inowrocławskim, a za tą koncepcją będą szły decyzje personalno-finansowe np. w zakresie ograniczenia nadgodzin dla nauczycieli itd. Dodał, że chodzi głównie o to, aby planowana w przyszłości restrukturyzacja przyniosła pożądane efekty ekonomiczne i zmniejszyła koszty w Oświacie.

Skarbnik Powiatu Anna Berendt dodała, że występuje obecnie niż demograficzny i w roku bieżącym w szkołach Powiatu Inowrocławskiego jest o ok. 750 uczniów mniej niż w latach wcześniejszych. Nadto, spora grupa młodzieży uczęszcza do niepublicznych placówek. Stąd też, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia będzie musiał przygotować dla Zarządu Powiatu informacje z wykazem kosztów stałych dla poszczególnych placówek oświatowych.

Radny Marek Gerus zauważył, że w roku przyszłym Powiat nie będzie realizował żadnych inwestycji. Następnie zapytał, jak planowane w 2012 r.

wydatki w dziale „starostwa powiatowe” na kwotę 12 149 208 zł kształtują się w odniesieniu do roku 2010 i 2011.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w chwili obecnej nie odpowie na to pytanie, ale taką informację dla zainteresowanego przygotuje.

Radny Marek Gerus wskazał na dział „Transport i łączność” na który w 2012 r. zaplanowano 13 826 300 zł, z czego na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przewidziano kwotę 4 549 500 zł. W opinii radnego kwota planowana na Zarząd Dróg Powiatowych przewyższa kwotę planowaną na inwestycję drogową związaną z drogą 2668 C Barcin – Złotowo- Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich. W tym miejscu radny poprosił o szczegółowe przedstawienie planowanych wydatków na Zarząd Dróg Powiatowych w 2012 r., a także w odniesieniu do roku 2010 i 2011.

Skarbnik Powiatu oznajmiła, że taką informację dla zainteresowanego również przygotuje. Jednocześnie zaznaczyła, że Zarząd Dróg Powiatowych od jakiegoś już czasu sam wykonuje wiele zadań we własnym zakresie np. wycinka drzew i krzewów, utrzymanie zimowe, itd..

Radny Marek Gerus poprosił jeszcze o informacje związane z Zarządem Dróg Powiatowych a dotyczące pozostałych wydatków na kwotę 400 500 zł. Poprosił o wykaz poszczególnych kosztów w tym zakresie.

W związku z tym, że nie było więcej pytań, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Głosowanie (5)

za – 4 radnych
wstrzymało się – 1 radny
przeciw - 0

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 (załącznik nr 4 do protokołu) przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Nadmienila, że przedłożony materiał jest ważniejszy od omówionego już wyżej budżetu Powiatu. Następnie uzasadniła wywołanie projektu uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie przez Komisję.

Posiedzenie Komisji o godz. 12.40 opuścił radny Włodzimierz Figas.

W związku z tym, że nie było pytań, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który został przez członków Komisji zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 7

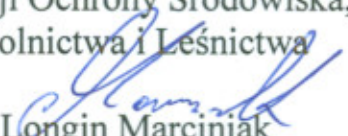
W sprawach bieżących nie poruszano żadnych tematów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała


Marzena Kasprzak

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


Longin Marciniak

Lista obecności członków
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011.

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Marciniak Longin – przewodniczący	
2.	Dernoga Marek RYSZARD	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gadacz Edyta	
5.	Gerus Marek	

Zaproszeni goście:

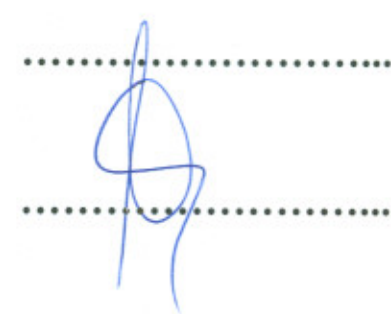
1. p. Anna Berendt
Skarbnik Powiatu
2. p. Anna Tyburek
Kierownik Biura Rady
3. p. Aleksandra Wauter
Lecownik Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roslin
i Lasnictwa Olsztyn
4.



.....



.....



.....

21. 12. 2011

projekt

UCHWAŁA Nr XIII/...../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dniagrudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) oraz § 45 ust. 1 i ust. 4- 6 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 50, poz. 445, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wybór na zastępcę przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dokonany przez tę komisję.

§ 2. W uchwale Nr II/12/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu, zmienionej uchwałą Nr XII/123/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 2011 r., dokonać zmiany w § 1 pkt 6 , który otrzymuje brzmienie:

„6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lp.	Nazwisko i Imię	funkcja w Komisji
1.	Marciniak Longin	przewodniczący
2.	Dernoga Ryszard	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gadacz Edyta	
5.	Gerus Marek	

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 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 tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 1999 r. Nr 50, poz. 446, 2002 r. Nr 31, poz. 571, Nr 120, poz. 2448, z 2003 r. Nr 130, poz. 1847, z 2005 r. Nr 29, poz. 549 oraz z 2010 r. Nr 215, poz. 3005.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
90.11.16
data
mgr twójko Borna
radca prawny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIII/...../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dniagrudnia 2011 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

Wywołanie niniejszej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Uchwałą Nr II/12/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 grudnia 2010 r., zmienionej uchwałą Nr XII/123/2011 r. z dnia 27 października 2011 r., określony został nowy skład osobowy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W związku z tym, zachodzi konieczność wyboru zastępcy przewodniczącego.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały stanowią art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm) oraz § 45 ust. 1 i ust. 4 - 6 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 50, poz. 445, z późn. zm.). Przywołane przepisy stanowią, iż przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego wybierają członkowie komisji ze swego grona. Wybrani przez członków komisji przewodniczący i jego zastępcę podlegają zatwierdzeniu przez Radę.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jabodziński

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 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. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 147 958 929 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe 4 018 400 zł

w tym:

- a) dotacje i środki na inwestycje 600 000 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia 3 418 400 zł,

2) dochody bieżące 143 940 529 zł

w tym:

- a) dochody własne 40 418 067 zł,
- b) dotacje i środki 24 193 209 zł,

w tym:

- dotacje i środki Unii Europejskiej 37 636 zł,
- c) subwencje 79 329 253 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości 2 007 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 147 958 929 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące 140 466 895 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 125 168 686 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 204 627 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 964 059 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 7 178 483 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 082 090 zł

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 i 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 i Nr 201, poz. 1183.

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 37 636 zł
- e) wydatki na obsługę długu 3 000 000 zł
- 2) **wydatki majątkowe** 7 492 034 zł
- z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne” 7 492 034 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 539 999 zł, rozchody w wysokości 5 539 999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 950 000 zł,
- 2) celową w wysokości 500 000 zł,
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000 zł,
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 20 000 zł,
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 30 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 14 771 800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 1 237 273 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie 7 698 483 zł
z czego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 763 180 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 935 303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 539 999 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2011.11.07.
data
[signature]
[illegible text]

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2012 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2011 r. Nr WFB.I.3010.10.2.2011/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2012 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 147 958 929 zł

z czego:

- dochody majątkowe 4 018 400 zł
- dochody bieżące 143 940 529 zł

2. Wydatki w kwocie 147 958 929 zł

z czego:

- wydatki majątkowe 7 492 034 zł
- wydatki bieżące 140 466 895 zł

3. Przychody w kwocie 5 539 999 zł

Kredyt na przypadające do spłacenia w 2012 r. raty zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięte kredyty i emisje obligacji).

4. Rozchody w kwocie 5 539 999 zł

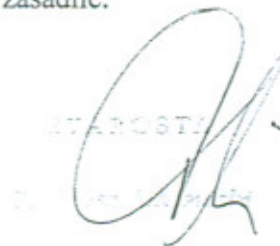
Przypadające do spłacenia w 2012 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


 Anna Berendt


 STAROSTA

2011.12.04

UCHWAŁA Nr/....../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2011 r.

Projekt

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⁾) uchwala 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

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnym
i merytorycznym
mgr Jolanta Dorna
(60-616) 6.2.
data
radca prawny

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/....../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 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.


ANNA BERENDT
Anna Berendt


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr .../...../2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 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 OGÓŁEM	142 699 493,43	162 993 133,41	150 203 599	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	137 466 895	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	8 539 999	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: 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
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



 Wójt Gminy Wrocław

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2011 r.

Lp.	Wykazęgnięcie	Wykonanie		Plan na III kwartał 2011	Przebieganie wykonanie 2011		Prognoza na lata									
		2009	2010		2011	2012	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	51 585 096,00	54 437 487	47 852 090	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	500 000	0
1.a.	w tym: dług własny wydatki (zobowiązania wyrażone w rachunku do jednostki budżetowej)	0	1 996 826,00	1 482 091	1 482 091	907 857	383 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota długu wydatki art. 179 ust. 3 ustawy	11 852 470,00	16 241 819,00	13 596 819	13 596 819	11 961 819	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 długów wydatków art. 179 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w przekazywanych budżetach	0	0	0	0	0	8 539 999	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.	Wzrost przewidywany zobowiązań w tym: od 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Spłata i odsetki długu z tego:	174 795,64	4 038 758,37	8 738 470,00	8 870 270,00	8 539 999,00	7 939 999,00	6 000 000,00	7 800 000,00	7 480 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	6 780 000,00	3 718 000,00	888 000,00	604 200,00
6.a.	Spłata w budżetach	145 440,00	2 645 440,00	5 208 470	5 539 999	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 wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy art. 109 ust. 3 pkt 1 ustawy	0	1 185 000,00	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000
6.b.	Wzrost budżetowy na obowiązek	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	780 000	218 000	98 000	4 200
6.b.1.	Wzrost budżetowy na obowiązek	4 395,64	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	780 000	218 000	98 000	4 200
7.	Wydatki zadaniowe	17,88%	31,65%	30,24%	31,05%	32%	27,31%	23,07%	18,74%	14,65%	10,95%	7,07%	3,15%	0,91%	0,39%	0%
7.a.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	8,38%	22,30%	27,19%	22,26%	23,62%	20,49%	17,20%	14,19%	11,37%	8,54%	5,72%	2,69%	0,91%	0,39%	0%
7.b.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	2,47%	5,82%	5,83%	5,77%	5,28%	5,28%	5,00%	4,83%	4,67%	4,54%	4,39%	2,41%	0,58%	0,39%
7.c.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.d.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	7,63%	7,65%	1,51%	3,08%	4,06%	0,67%	7,63%	7,10%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	5,50%	3,81%	3,65%
7.e.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	7,63%	7,65%	1,51%	3,08%	4,06%	0,67%	7,63%	7,10%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	5,50%	3,81%	3,65%
7.f.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	2,47%	5,82%	5,83%	5,77%	5,28%	5,28%	5,00%	4,83%	4,67%	4,54%	4,39%	2,41%	0,58%	0,39%
7.g.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	2,47%	5,82%	5,83%	5,77%	5,28%	5,28%	5,00%	4,83%	4,67%	4,54%	4,39%	2,41%	0,58%	0,39%
7.h.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.i.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.j.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.k.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.l.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.m.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.n.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.o.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.p.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.q.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.r.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.s.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.t.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.u.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.v.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.w.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.x.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.y.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.z.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.aa.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ab.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ac.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ad.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ae.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.af.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ag.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ah.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ai.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.aj.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ak.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.al.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.am.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.an.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ao.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ap.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.aq.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ar.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.as.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.at.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.au.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.av.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.aw.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ax.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ay.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.az.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.ba.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%
7.bb.	Zadaniowe wydatki art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,10%	1,74%	4,72%	4,50%	4,00%	4,17%	4,19%	3,99%	3,70%	3,00%	3,47%	3,32%	2,13%	0,58%	0,39%</

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr .../.../2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 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
a)	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
	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 usamodzielnienie	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.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
	1) program (nazwa... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	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
	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
	- 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
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jst - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
e)										
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0



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 ufp. 4 724 534 zł. Wydatki majątkowe roku **2013** to kwota 5 775 341 zł z czego: 3 775 341 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. 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 do 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	907 557	363 023	x	x
Ogółem kwota długu	54 392 090	47 892 090	47 347 556	41 263 023	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 2014r. prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 000 000zł (spłata rat kapitałowych 6 000 000 zł, odsetki 2 000 000 zł), tj. **5,28%** do dochodów ogółem.