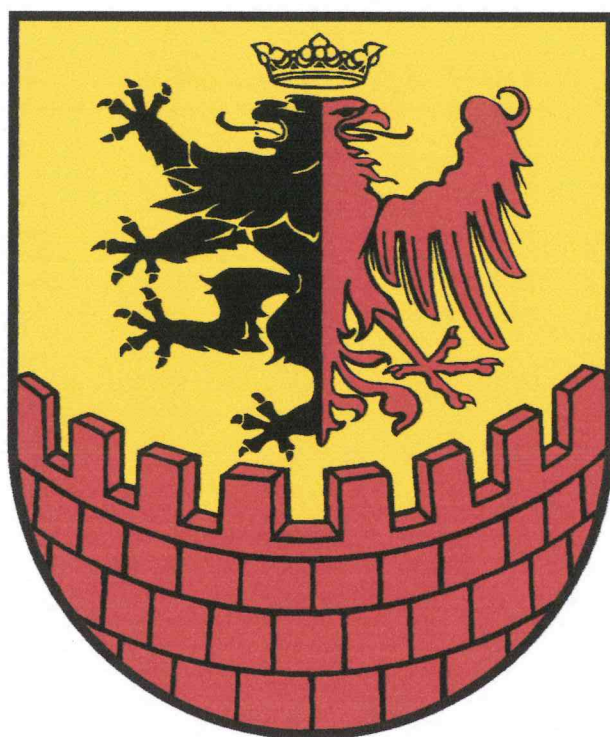


# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022



Bydgoszcz - Grudzień 2011

**UCHWAŁA Nr 145/XIII/11**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie:** ustalenia Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012 – 2022

Na podstawie art. 228 ust. 1 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

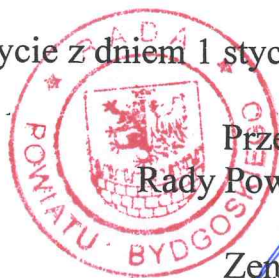
**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr 45/IV/11 z dnia 27.01.2011 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: ustalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2011 – 2021, zmieniona uchwałą Nr 77/VI/11, Nr 90/VII/11, 102/VIII/11, 109/IX/11, 123/XI/11, 131/XII/11, 143/XIII/11.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.



Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*[Signature]*  
Zenon Rydelski

<sup>1</sup> wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | 53 877 000,00    | 55 900 000,00    | 56 500 000,00    | 57 300 000,00    | 58 200 000,00    | 58 900 000,00    | 60 100 000,00    | 61 300 000,00    | 61 900 000,00    | 62 800 000,00    | 62 500 000,00    |
|      | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 50 476 910,00    | 52 400 000,00    | 54 000 000,00    | 55 300 000,00    | 56 700 000,00    | 57 400 000,00    | 58 600 000,00    | 59 800 000,00    | 60 400 000,00    | 61 300 000,00    | 61 500 000,00    |
|      | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 771 459,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 3 400 090,00     | 3 500 000,00     | 2 500 000,00     | 2 000 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 000 000,00     |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 2 000 000,00     | 1 500 000,00     | 500 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | środki z UE*                                                                                                                                                             | 1 040 090,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | 57 857 000,00    | 55 640 000,00    | 53 470 000,00    | 50 715 000,00    | 51 620 000,00    | 52 780 000,00    | 53 570 000,00    | 54 210 000,00    | 54 980 000,00    | 55 660 000,00    | 56 050 000,00    |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 50 346 069,00    | 49 040 000,00    | 50 170 000,00    | 50 715 000,00    | 51 620 000,00    | 52 780 000,00    | 53 570 000,00    | 54 210 000,00    | 54 980 000,00    | 55 660 000,00    | 56 050 000,00    |
|      | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 50 026 069,00    | 48 490 000,00    | 49 700 000,00    | 50 305 000,00    | 51 250 000,00    | 52 470 000,00    | 53 310 000,00    | 54 000 000,00    | 54 800 000,00    | 55 550 000,00    | 56 000 000,00    |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | 830 126,00       | 213 954,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 320 000,00       | 550 000,00       | 470 000,00       | 410 000,00       | 370 000,00       | 310 000,00       | 260 000,00       | 210 000,00       | 180 000,00       | 110 000,00       | 50 000,00        |
|      | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 320 000,00       | 550 000,00       | 470 000,00       | 410 000,00       | 370 000,00       | 310 000,00       | 260 000,00       | 210 000,00       | 180 000,00       | 110 000,00       | 50 000,00        |
|      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 7 510 931,00     | 6 600 000,00     | 3 300 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | 1 721 931,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | -3 980 000,00    | 260 000,00       | 3 030 000,00     | 6 585 000,00     | 6 580 000,00     | 6 120 000,00     | 6 530 000,00     | 7 090 000,00     | 6 920 000,00     | 7 140 000,00     | 6 450 000,00     |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | 130 841,00       | 3 360 000,00     | 3 830 000,00     | 4 585 000,00     | 5 080 000,00     | 4 620 000,00     | 5 030 000,00     | 5 590 000,00     | 5 420 000,00     | 5 640 000,00     | 5 450 000,00     |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | 5 985 442,00     | 1 264 822,00     | 396 417,00       | 2 328 171,00     | 7 816 017,00     | 13 298 317,00    | 18 320 617,00    | 23 752 917,00    | 29 745 217,00    | 35 567 517,00    | 41 609 817,00    |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 2 005 442,00     | 1 264 822,00     | 396 417,00       | 2 328 171,00     | 7 816 017,00     | 13 298 317,00    | 18 320 617,00    | 23 752 917,00    | 29 745 217,00    | 35 567 517,00    | 41 609 817,00    |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | 3 980 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 3 980 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | 740 620,00       | 1 128 405,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 398 000,00       |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 740 620,00       | 1 128 405,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 1 097 700,00     | 398 000,00       |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | 10 308 005,00    | 9 179 600,00     | 8 081 900,00     | 6 984 200,00     | 5 886 500,00     | 4 788 800,00     | 3 691 100,00     | 2 593 400,00     | 1 495 700,00     | 398 000,00       | 0,00             |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                       | 19,13%           | 16,42%           | 14,30%           | 12,19%           | 10,11%           | 8,13%            | 6,14%            | 4,23%            | 2,42%            | 0,63%            | 0,00%            |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                          | 19,13%           | 16,42%           | 14,30%           | 12,19%           | 10,11%           | 8,13%            | 6,14%            | 4,23%            | 2,42%            | 0,63%            | 0,00%            |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                         | 1,97%            | 3,00%            | 2,77%            | 2,63%            | 2,52%            | 2,39%            | 2,26%            | 2,13%            | 2,06%            | 1,92%            | 0,72%            |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                            | 1,97%            | 3,00%            | 2,77%            | 2,63%            | 2,52%            | 2,39%            | 2,26%            | 2,13%            | 2,06%            | 1,92%            | 0,72%            |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                                                   | 4,12%            | 3,46%            | 4,78%            | 6,77%            | 8,12%            | 8,13%            | 8,19%            | 8,31%            | 8,44%            | 8,75%            | 8,95%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                            | 3,96%            | 8,69%            | 7,66%            | 8,00%            | 8,73%            | 7,84%            | 8,37%            | 9,12%            | 8,76%            | 8,98%            | 8,72%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                                                                            | 1,97%            | 3,00%            | 2,77%            | 2,63%            | 2,52%            | 2,39%            | 2,26%            | 2,13%            | 2,06%            | 1,92%            | 0,72%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                                  | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                               | 1,97%            | 3,00%            | 2,77%            | 2,63%            | 2,52%            | 2,39%            | 2,26%            | 2,13%            | 2,06%            | 1,92%            | 0,72%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                     | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 27 030 880,00    | 27 190 000,00    | 27 800 000,00    | 28 300 000,00    | 28 700 000,00    | 29 270 000,00    | 29 560 000,00    | 29 900 000,00    | 30 300 000,00    | 30 800 000,00    | 31 100 000,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                   | 22 995 189,00    | 21 300 000,00    | 21 900 000,00    | 22 005 000,00    | 22 550 000,00    | 23 200 000,00    | 23 750 000,00    | 24 100 000,00    | 24 500 000,00    | 24 750 000,00    | 24 900 000,00    |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                               | 1 302 152,00     | 1 130 754,00     | 544 200,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                             | 110 000,00       | 6 600 000,00     | 3 300 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                    | 0,00             | 260 000,00       | 3 030 000,00     | 6 585 000,00     | 6 580 000,00     | 6 120 000,00     | 6 530 000,00     | 7 090 000,00     | 6 920 000,00     | 7 140 000,00     | 6 450 000,00     |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski

## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego w latach 2012-2022

## a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                           | Okres realizacji |      | Rozdział | Jednostka                        | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012       | 2013       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                       | od               | do   |          |                                  |                          |                  |                                               |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Razem                                                                                                 |                  |      |          |                                  | 569 901,00               | 0,00             | 524 851,00                                    | 310 897,00 | 213 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                     |                  |      |          |                                  | 569 901,00               | 0,00             | 524 851,00                                    | 310 897,00 | 213 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Szkoła po szkole 3 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie bydgoskim | 2011             | 2013 | 85395    | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 569 901,00               | 0,00             | 524 851,00                                    | 310 897,00 | 213 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                   |                  |      |          |                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdział | Jednostka | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---------------------|------------------|----|----------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |          |           |                          |                  |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |          |           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |          | -         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |          | -         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji |      | Rozdział | Jednostka                        | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012       | 2013         | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                | od               | do   |          |                                  |                          |                  |                                               |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                          |                  |      |          |                                  | 10 160 045,00            | 4 210 000,00     | 10 010 000,00                                 | 110 000,00 | 6 600 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |      |          |                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            |                  |      |          |                                  | 10 160 045,00            | 4 210 000,00     | 10 010 000,00                                 | 110 000,00 | 6 600 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach | 2012             | 2014 | 60014    | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 5 800 000,00             | 0,00             | 5 800 000,00                                  | 100 000,00 | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                  | 2011             | 2014 | 60014    | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 4 360 045,00             | 4 210 000,00     | 4 210 000,00                                  | 10 000,00  | 3 700 000,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                        | Okres realizacji |      | Rozdział | Jednostka                        | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                    | od               | do   |          |                                  |                          |                  |                                               |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Razem                                                                                              |                  |      |          |                                  | 3 478 668,00             | 0,00             | 2 452 255,00                                  | 991 255,00 | 916 800,00 | 544 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                  |                  |      |          |                                  | 3 478 668,00             | 0,00             | 2 452 255,00                                  | 991 255,00 | 916 800,00 | 544 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Ubezpieczenie powiatu - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej powiatu                               | 2011             | 2013 | 75020    | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 302 910,00               | 0,00             | 186 455,00                                    | 151 455,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Zimowe odśnieżanie powiatowych dróg publicznych - Zapewnienie przejezdności dróg w seoznie zimowym | 2010             | 2014 | 60014    | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 3 175 758,00             | 0,00             | 2 265 800,00                                  | 839 800,00 | 881 800,00 | 544 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                |                  |      |          |                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdział | Jednostka | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|-------------------|------------------|----|----------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |                   | od               | do |          |           |                          |                  |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      | Razem             |                  |    |          |           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |          | -         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |               |              |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ogółem wydatki: | 14 208 614,00 | 4 210 000,00 | 12 987 106,00 | 1 412 152,00 | 7 730 754,00 | 3 844 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące         | 4 048 569,00  | 0,00         | 2 977 106,00  | 1 302 152,00 | 1 130 754,00 | 544 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe       | 10 160 045,00 | 4 210 000,00 | 10 010 000,00 | 110 000,00   | 6 600 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Zenon Rydelski*  
Zenon Rydelski

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.**

WPF jako dokument zapewnia wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego powiatu i jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju.

Prognoza na poszczególnych etapach jest zintegrowana nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z unormowaniem zawartym w art.226 ust.1 ufp, jest realistyczna, co oznacza, że przyjęte w niej wielkości finansowe są w określonym stopniu weryfikowalne i możliwe do wyjaśnienia.

Powiat Bydgoski posiada WPF na lata 2011-2021. Konstruując jednak budżet na rok 2012, niektóre założenia przyjęte do WPF należy zaktualizować i zweryfikować. Zmianie ulega również prognoza makroekonomiczna dla Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Dlatego też na kolejne lata 2012 -2022 tworzy się nową prognozę.

Przy opracowaniu WPF, podobnie jak było to w roku ubiegłym, przyjęto zasadę ile posiadamy środków, a nie ile potrzebujemy.

W pierwszej kolejności zaplanowano ile i z jakich źródeł powiat może pozyskać środki finansowe, dopiero w dalszej kolejności prognozowano wydatki bieżące, następnie wydatki majątkowe.

### **1. Założenia do WPF .**

WPF obejmuje lata 2012 – 2022, ze względu na planowany 10 letni, okres spłaty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego zawiera:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ufp,i art. 169,170 sufp, oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wprowadzane wielkości do WPF wynikają z przeprowadzonej analizy w zakresie założeń do budżetu państwa na rok 2012, jak również w odniesieniu do wykonanych dochodów i wydatków w latach poprzednich.

#### **Dochody bieżące:**

Źródłami dochodów bieżących powiatu są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje przekazane od Ministra Finansów, dotacje od Wojewody na realizację zadań rządowych i własnych, dotacje z innych j.s.t. i dochody własne ( z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej, wpływy z najmu, opłat za prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłaty za informacje geodezyjną ).

Należy zauważyć, że na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany w PKB.

Oczekuje się, że w roku 2012 realne tempo wzrostu PKB w Polsce, pomimo znacznego ograniczenia wkładu we wzrost ze strony popytu publicznego, utrzyma się na poziomie 4%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2012.

Założenia te są dość optymistyczne. Do WPF dla powiatu dochody szacowano w sposób ostrożny, nie zakładając dużych wzrostów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym stanowią 38 % dochodów ogółem. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym o 3,5 %, w każdym kolejnym roku. Natomiast dochody z tytułu CIT zostały zaplanowane na poziomie roku 2012. Te dochody stanowią zaledwie 1% ogółu dochodów.

Większe wpływy w zakresie podatku PIT planuje się od roku 2013, między innymi, ze względu na wzrost zatrudnienia w gospodarce o 1,3%, w roku 2012. Spodziewany jest również realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,9 %.

Kolejna pozycja dochodów przekazana przez Ministra Finansów to subwencja ogólna, która stanowi 25 – 30 % ogółu dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2011, zgodnie z przyjętymi szacunkami z projektu budżetu państwa.

Kwoty z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej do WPF przyjęto zakładając wzrost w latach 2013, 2014 o 3,5 %, natomiast w latach następnych w granicach 2 %. Uwzględniono wzrost związany ze zmianami awansu zawodowego nauczycieli, wzrost wynagrodzeń, liczbę uczniów, typ i rodzaje szkół.

Dotacje są kolejną pozycją dochodów bieżących. Należy wyróżnić tu dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych i na zadania własne otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wielkości te do WPF zostały przyjęte : na zadania rządowe na poziomie z roku poprzedniego, na zadania własne – na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zakładając niewielki spadek.

W latach od 2013-2022 zaplanowano dotacje otrzymane z innych j.s.t na utrzymanie dzieci w domach dziecka, w rodzinach zastępczych, środki z gmin jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na obsługę programu „Pojazd” i na realizację niektórych zadań drogowych. Dochody te wykazują niewielki wzrost, na poziomie 1% w kolejnych planowanych latach.

Dochody pozyskane ze środków unijnych zaplanowano tylko w latach 2012-2013, na realizację programów edukacyjnych.

Dochody własne, które stanowią w strukturze dochodów 16-17%, wykazują wzrost o 2,5 % w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej, a także z tytułu opłat za rejestracje pojazdów i wpływy za wydane prawa jazdy, jak również wpływy z opłat geodezyjnych.

### **Dochody majątkowe**

Do WPF na lata 2012-2022 przyjęto dochody majątkowe, wzorując się na wykonaniu z lat ubiegłych. W przeszłości na realizację zadań inwestycyjnych drogowych powiat pozyskiwał dodatkowe środki z innych j.s.t. , a także od Wojewody na realizację zadań własnych. W latach 2012 – 2014 planuje się pozyskanie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadania drogowe inwestycyjne ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Wśród dochodów majątkowych do WPF zostały ujęte **dochody ze sprzedaży majątku**.

Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość w Kotomierzu. Sprzedaż rozpocznie się w roku 2012, planuje się dochody ze sprzedaży części nieruchomości w kwocie 2.000.000 zł, następnie w latach kolejnych odpowiednio 1.500.000 zł i 500.000 zł.

### **Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące do WPF zostały zaplanowane przyjmując ich wzrost w kolejnych latach od 1 % - 2 %, przyjmując bazę roku 2012, kierowano się zasadą oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków.

Plan na rok 2011 wykazuje wysokie wydatki bieżące, co jest wynikiem ujęcia w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych.

W budżecie na rok 2012 ujęte są wydatki na realizację 4 programów finansowanych ze środków unijnych ( zał.2 do WPF) – łącznie kwota 830.126 zł. Kontynuacja projektów z lat ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2012 w porównaniu do roku poprzedniego jest między innymi spowodowany wzrostem podwyżek wynagrodzeń i założeniem rezerwy budżetowej w kwocie 900.000 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają również środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, wynikających między innymi z zawartych umów dotyczących zabezpieczenia ciągłości i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek dla realizacji zadań ( zał. 2 do WPF). Przyjęto mechanizmy ograniczające wzrost wydatków bieżących, polegające na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym.

Ujęte są wydatki na prace w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie kultury, bezpieczeństwa publicznego.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane są środki na obsługę długu. W roku 2012 zaplanowano środki na obsługę długu zaciągniętego w roku 2008 i 2011.

W kolejnych latach zaplanowano dodatkowo środki na obsługę długu zaciągniętego w roku 2012. Spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z WFOŚiGW kończy się w roku 2013.

### **Wydatki majątkowe:**

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, jak również prognoza spłaty długu umożliwia określenie wysokości wolnych środków na inwestycje w kolejnych latach.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7.510.931 zł, opisane szczegółowo w projekcie budżetu.

W kolejnych latach do WPF przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie 6.600.000 zł w roku 2013, a w roku 2014 kwotę 3.300.000 zł., zgodnie z wykazem wieloletnich przedsięwzięć.

W zał.2 do WPF ujęto przedsięwzięcia, które będą realizowane przez powiat w roku 2012 - 2014, w ramach wydatków majątkowych:

- 1/ „Przebudowa drogi Solec Kujawski – Chrośna - Nowa Wieś Wielka”
- 2/ „Przebudowa drogi Łochowo - Lipniki”.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu stanowi różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Za rok 2012 planowany wynik to deficyt w wysokości 3.980.000 zł, w kolejnych latach 2013 – 2022 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa.

**Środki z nadwyżki budżetowej planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia.**

#### **Przychody i rozchody budżetu.**

Wykazany deficyt budżetowy za rok 2012 w kwocie 3.980.000 zł planuje się pokryć w całości kredytem.

Spłata tego kredytu nastąpi w okresie 10 lat, po 398.000 zł rocznie.

Na rok 2011 za trzy kwartały ( wg sprawozdań) wykazany jest deficyt budżetowy w kwocie 6.997.000 zł, który planuje się pokryć kredytem .

Spłata kredytu nastąpi począwszy od roku 2012, w kwocie 699.700 zł rocznie, przez 10 lat.

W latach 2013 - 2021 nastąpi kumulacja spłat kredytów, w łącznej kwocie 1.097.700 zł.

W roku 2013 ujęto również spłatę ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 30.706 zł.

Przychodami budżetu są również środki z nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2013- 2022.

#### **Kwota długu :**

Łączne zadłużenie powiatu na koniec roku 2012 wynosi 10.308.006 zł (pożyczka z roku 2008 w kwocie 30.706 zł, kredyt z roku 2011 w kwocie 6.297.300 zł i kredyt w kwocie 3.980.000 zł z roku 2012).

W WPF ujęto wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłaty zadłużenia wynikające z art. 169,170 sufp., oraz z art. 243 ufp.

Wskaźniki zadłużenia i spłaty długu, wynikające z art.169,170 sufp, za lata 2012-2022 są spełnione.

Najwyższe prognozowane zadłużenie wykazane jest w latach 2012-2014, gdzie kwota długu jest ponad 10 mln.zł w roku 2012 i 8 mln.w roku 2014.

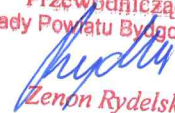
Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. W latach 2012 -2014 są odpowiednio : 1,37%, 2,02%, 1,94%, w kolejnych latach wykazują tendencję malejącą.

Prognozowane zadłużenie wynosi : 18,97% planowanych na rok 2012 dochodów, 16,42% planowanych na rok 2013 dochodów i 14,3% planowanych w roku 2014 dochodów, wykazuje tendencję malejącą.

Relacje ujęte w art. 243 ufp. obowiązują przy uchwalaniu budżetu na rok 2014.

Do WPF wyliczono informacyjnie powyższe wskaźniki za lata 2012 –2022.

W prognozowanym okresie wykazano, że **spełnione są relacje**, wynikające z art. 243 ufp.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski