

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF
na lata 2011 - 2020 dla Powiatu Toruńskiego

I. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz dochodów budżetowych.

Planowanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne powiatu w roku 2011 oparto o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia wstępnych wielkości w/w dotacji.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich budżetu państwa oraz dochodów subwencjonowanych na rok 2011 ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku.

W latach 2012-2014 poziom wzrostu dotacji i wydatków mini sfinansowanych podwyższono o 3,5%.

Poziom pozostałych dochodów, z wyłączeniem dochodów wynikających z konkretnych umów, porozumień i innych dokumentów o podobnym charakterze ustalono zgodnie z założeniami makroekonomicznymi w horyzoncie czasowym do 2014 roku, wg poniższej tabeli:

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	LATA				
		2010	2011	2012	2013	2014
PKB - dynamika realna	%	103	103,5	104,8	104,1	104
kurs walutowy PLN/EURO (średni w roku)	PLN	3,88	3,75	3,65	3,55	3,47
kurs walut uwzględniający 15 % deprecjacji	PLN	4.46	4,31	4,19	4,08	3,99

W zakresie planowania dochodów majątkowych przyjęto zasadę ustalania poziomu na podstawie zawartych umów, porozumień itp. i złożonych wniosków o różnego rodzaju dofinansowania.

W latach 2015 - 2020 poziom wzrostu łącznych dochodów bieżących powiatu oparto o rządowe wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wytyczne przyjmują założenia do tempa wzrostu PKB i wartości CPI.

W przypadku PKB przyjmuje się iż średnie tempo wzrostu w cyklu 2015-2040 stopniowo będzie konwergować w horyzoncie prognozy do długookresowego tempa wzrostu tej kategorii do naszego największego partnera jakim jest Unia Europejska.

Tabela wzrostu wskaźnika PKB przyjęta do prognozowania na lata 2015-2020:

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	LATA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2010
PKB - dynamika realna	%	104	103,5	103,4	103,3	103,2	103,1

W latach 2015-2020 nie planowano dochodów majątkowych.

II. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz wydatków budżetowych.

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2011-2014.

- *Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy w sprawie realizacji projektów wieloletnich, bądź na podstawie zaakceptowanych wniosków do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dotacji w ramach rządowego programu NPPDL na lata 2008-2011.
- *Wydatki bieżące w zakresie kosztów bieżących z wyłączeniem kosztów osobowych planowano na bazie wskaźnika CPI powiększonego o 1 p.p., z uwagi na szybko wzrastające koszty eksploatacyjne jednostek powiatowych.
- *Wydatki w ramach projektów i programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych opracowano w oparciu o dane wynikające z podpisanych umów z instytucjami zarządzającymi projektami.
- *Wydatki na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok opracowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.
- *Wydatki osobowe planowano na bazie roku 2011 bez podwyższenia o wskaźniki inflacyjne, z uwzględnieniem znanych wydatków nieperiodycznych, wskazywanych w planach cząstkowych jednostek organizacyjnych. W latach 2012-2014 zaplanowano rezerwę celową na podwyższenie wynagrodzeń osobowych w wysokości 3% planowanych kosztów wynagrodzenia osobowego z obowiązkowymi składkami i opłatami na ubezpieczenia społeczne.

W roku 2011 poziom wydatków osobowych w stosunku do roku 2010 uwzględnia:

- planowane środki na programy i projekty, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt .2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.748 tys. zł.,
- wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne - 317 tys. zł.,
- wzrost wydatków osobowych na Szkołę Muzyczną wraz z nowopowstałymi filiami - 581 tys. zł.,
- wprowadzenie do budżetu etatyzacji 3 likwidowanych gospodarstw pomocniczych - 1.105 tys. zł.,
- wzrost wynagrodzeń w administracji w roku 2010 - 210 tys. zł.,
- pozostałe do wydatkowania w roku 2010 a już ujęte w roku 2011 do podstawy rezerwy na wynagrodzenia - 287 tys. zł.,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2010 skutkujący na cały rok 2011 - 650 tys. zł.,
- spadek kosztów osobowych w placówkach oświatowych z uwagi na liczbę słuchaczy.

*Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów:

Nazwa Banku	umowa na kwotę	nr umowy	data zawarcia Umowy	okres spłaty	
				od roku	do dnia roku
1. Kredyty					
Bank Pocztowy	1 230 000,00	1008-46000	22.12.2008	2009	31.12. 2013
B. S. w Toruniu	1 000 000,00	244/2007/I	23.11.2007	2008	31.12. 2012
2. Obligacje					
BOŚ S.A. w tym:	5 470 000,00	-	23.07.2009		

Seria A	1 500 000,00			2014	27.11. 2014
Seria B	1 500 000,00			2015	27.11. 2015
Seria C	1 500 000,00			2016	27.11. 2016
Seria B	970 000,00			2019	27.11. 2019
BOŚ S.A. w tym:	3 600 000,00		18.08.2010		
Seria A	900 000,00			2017	27.09. 2017
Seria B	900 000,00			2017	
Seria C	900 000,00			2018	
Seria B	900 000,00			2018	
KREDYTY	22.230.000				
OBLIGACJE	9 070 000,00				
S U M A	11 300 000,00				

W roku 2011 kredyt bankowy planowany na częściowe pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.592.770 zł. zakłada terminy spłaty 2012-2013 w wysokościach 340.000 zł. i 1.252.770 zł.

Do spłaty odsetek w poszczególnych latach przyjęto stałą stawkę bazową WIBOR 3M na poziomie 3,8400 i WIBOR 6M na poziomie 4,0500 wg notowań na dzień 30 września 2010 r.

2. Tabela wzrostu wskaźnika CPI przyjęta do prognozowania na lata 2015-2020:

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	LATA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
CPI - dynamika średnioroczna	%	103	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4

III. Inne ustalenia.

1. Przychody nie zwiększające zadłużenia j.s.t., w przypadku Powiatu Toruńskiego wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych zostały ustalone w oparciu o sprawozdanie Rb NDS wg stanu na 30 września 2010 r. w wysokości 6.291 773 zł. (kwota stała przez dany rok kalendarzowy), z czego na rok 2010 zaangażowano kwotę 4.584.616 zł. a na rok 2011 kwotę 1.707.157 zł.

Kwota 6.291.773 zł nie zawiera potencjalnych wolnych środków z rozliczenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2010.

W WPF planuje się przeznaczenie w/w środków na spłatę rat kapitałowych w roku 2011 w wysokości 475.000 zł. i na wydatki inwestycyjne roku 2011 w wysokości 1.232.157 zł.

2. Przedsięwzięcia zostały zaplanowane w części umów bieżących i umów na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W szczególności są to:

Ip.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w poszczególnych latach			
					2011	2012	2013	2014
Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
1	"Uwierzyć w siebie" - cel: przeszkolenie osób kontynuujących naukę, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz je opuszczają	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	27.05.2009-31.12.2013	921 639	191 905	207 209	219 343	0
2	"Aktywacja muzyczno-plastyczna mieszkańców" - cel: rozwój umiejętności plastycznych oraz muzyczno-ruchowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	01.01.2011-31.05.2011	49 957	49 957	0	0	0
3	Integrujemy się poprzez teatr - cel: podniesienie poczucia integracji ze środowiskiem lokalnym, wzrost motywacji do podejmowania aktywności życiowej oraz wzrost samooceny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	01.10.2010-28.02.2011	46 303	13 296	0	0	0
4	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	01.10.2010-28.02.2014	8 710 790	3 033 075	3 516 765	1 418 326	76 148
5	"Wszechstronny absolwent na rynku pracy Działanie 9.2 - cel: wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 i ściśle powiązanie go z rynkiem pracy	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.09.2010-31.08.2011	312 642	158 436	0	0	0

6	"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" -cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.06.2010-31.05.2013	3 571 074	1 750 061	946 466	354 690	0
7	"Z Małgosią po naukę" 9.1.2 - cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podst. I gmin. Z deficytami rozwojowymi, niepowodzeniami szkolnymi i niepełnosprawnością; zwiększenie przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.09.2010-31.08.2011	1 356 475	1 187 000	0	0	0
8	"Skuteczny Urząd działanie 6.1" - cel: podniesienie kwalifikacji pracowników PUP dla Powiatu Toruńskiego	Powiatowy Urząd Pracy	01.01.2010-31.04.2011	166 627!	11 248	0	0	0
RAZEM Program Operacyjny Kapitał Ludzki				15 135 507	6 394 978	4 670 440	1 992 359	76 148

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego

1	"Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży" - cel: ekologia	Starostwo Powiatowe w Toruniu	marzec 2010 - wrzesień 2011	653 822	608 804	0	0	0
2	"Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym Z.SZ.CKU w Gronowie - cel: ekologia	Starostwo Powiatowe w Toruniu	październik 2010 - grudzień 2011	938 100	926 900	0	0	0

3	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	15.08.2008-31.12.2013	40 190 164	15 966 233	11 850 175	11 393 361	0
	RAZEM Regionalny Program Operacyjny (RPO)			41 782 086	17 501 937	11 850 175	11 393 361	0