

Protokół nr 20/2020

posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 31 marca 2020 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 13.00, zakończyło się o godzinie 13.40.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkom organizacyjnym (dot. transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 roku i wymagalnych po dniu 1 stycznia 2020 roku).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkom organizacyjnym (dot. transakcji handlowych zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Radni potwierdzili swoją obecność i Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkom organizacyjnym (dot. transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 roku i wymagalnych po dniu 1 stycznia 2020 roku) przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkom organizacyjnym (dot. transakcji handlowych zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku) przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

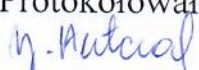
Ad.7

W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich

Jolanta Mrówczyńska

Protokołowała

Jadwiga Antczak

**Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 r.

(zdalny tryb obradowania)

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	obecna
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	obecny
3.	Figas Włodzimierz	obecny
4.	Pawłowska Wiesława	obecna
5.	Woźniak Piotr	obecny

Zaproszeni goście:

1. Beata Limon-Plaschke obecna
Skarbnik Powiatu
2.
3.
4.
5.

202 w 2

UCHWAŁA Nr / /2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1649) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie dochodzi się rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa lub wyższa od świadczenia pieniężnego w rozumieniu tej ustawy.

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. wymagalnych po dniu 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kozłaczewska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, poz. 2020

202 w 2

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr / /2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649). Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.), zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia i należność ta stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do tych zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Jednocześnie ustawodawca wprowadzając przepis ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych dał organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego możliwość, w drodze uchwały, postanowienia o niedochodzeniu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w istocie stanowi wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Dążeniem dyrektywy była ochrona przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, przed opóźnieniami w płatnościach w transakcjach handlowych zapewniając regulowanie należności w odpowiednim terminie. Podstawowym jej celem było więc zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, tak aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego (art. 1 ust. 1 dyrektywy). Rozwiązania przewidziane dyrektywą miały zniechęcić kontrahentów do opóźnienia w płatnościach, poprzez wprowadzenie możliwości żądania przez wierzyciela w danych sytuacjach odsetek za opóźnienie w określonej wysokości i stałej kwoty rekompensaty na pokrycie ponoszonych przez wierzyciela kosztów odzyskiwania należności. Powołana dyrektywa wskazywała, że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wierzyciel był uprawniony do uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 euro w przypadku gdy odsetki za opóźnienia w płatnościach stają się wymagalne w ramach transakcji handlowych (art. 6 ust. 1). Ponadto, państwa członkowskie miały zapewnić, aby kwota ta była płacona bez konieczności przypomnienia, jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności poniesione przez wierzyciela (art. 6 ust. 6 ust. 2). Wskazania te znalazły odzwierciedlenie w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Natomiast ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zmierza, do zlikwidowania opóźnień w płatnościach, ale jej zamierzeniem nie jest przysporzenie wierzycielom dodatkowych dochodów. W świetle powyższego przyjąć należało, że ekwiwalent w wysokości 40 euro, jest często niewspółmierny zarówno w odniesieniu do wysokości należności głównej jak i skali opóźnienia. Taka rozbieżność kwot niewątpliwie świadczy o istotnym zaburzeniu równowagi pomiędzy celem wprowadzenia rekompensaty, jakim jest zapewnienie zwrotu kosztów odzyskania należności przeterminowanych i skłonienie dłużnika do terminowego regulowania zobowiązań, a wagą naruszenia obowiązku terminowego spełnienia świadczenia oraz związanym z tym uszczerbkiem wierzyciela. Przyznanie rekompensaty o wysokości tak niewspółmiernej w stosunku do wartości przysługującej wierzytelności byłoby sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, a jej żądanie postrzegane byłoby jako działanie zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione.

Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.), został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do projektu uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimont-Piskorska

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

UCHWAŁA Nr / /2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 59a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie dochodzi się rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa lub wyższa od świadczenia pieniężnego w rozumieniu tej ustawy.

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyńska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

2020 w 3

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr / /2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art. 59a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.) - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do tych zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Jednocześnie ustawodawca wprowadzając z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany brzmienia art. 59a ustawy o finansach publicznych dał organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego możliwość, w drodze uchwały, postanowienia o niedochodzeniu tych rekompensat.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w istocie stanowi wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Dążeniem dyrektywy była ochrona przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, przed opóźnieniami w płatnościach w transakcjach handlowych zapewniając regulowanie należności w odpowiednim terminie. Podstawowym jej celem było więc zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, tak aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego (art. 1 ust. 1 dyrektywy). Rozwiązania przewidziane dyrektywą miały zniechęcić kontrahentów do opóźnień w płatnościach, poprzez wprowadzenie możliwości żądania przez wierzyciela w danych sytuacjach odsetek za opóźnienie w określonej wysokości i stałej kwoty rekompensaty na pokrycie ponoszonych przez wierzycieli kosztów odzyskiwania należności. Powołana dyrektywa wskazywała, że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wierzyciel był uprawniony do uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 euro w przypadku gdy odsetki za opóźnienia w płatnościach stają się wymagalne w ramach transakcji handlowych (art. 6 ust. 1). Ponadto, państwa członkowskie miały zapewnić, aby kwota ta była płacona bez konieczności przypomnienia, jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności poniesione przez wierzyciela (art. 6 ust. 6 ust. 2). Wskazania te znalazły odzwierciedlenie w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Natomiast ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zmierza, do zlikwidowania opóźnień w płatnościach, ale jej zamierzeniem nie jest przysporzenie wierzycielom dodatkowych dochodów. W świetle powyższego przyjąć należało, że ekwiwalent w wysokości 40 euro, jest często niewspółmierny zarówno w odniesieniu do wysokości należności głównej jak i skali opóźnienia. Taka rozbieżność kwot niewątpliwie

świadczy o istotnym zaburzeniu równowagi pomiędzy celem wprowadzenia rekompensaty, jakim jest zapewnienie zwrotu kosztów odzyskania należności przeterminowanych i skłonienie dłużnika do terminowego regulowania zobowiązań, a wagą naruszenia obowiązku terminowego spełnienia świadczenia oraz związanym z tym uszczerbkiem wierzyciela. Wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest nieadekwatna do poniesionych strat, a jej żądanie postrzegane byłoby jako działanie zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione. Ewentualne spory sądowe niepotrzebnie obciążą wierzyciela oraz zaangażują wymiar sprawiedliwości.

Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.), został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do projektu uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimna-Paszkot

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 192 228 103,17 zł zastąpić kwotą | 192 489 976,17 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 187 595 797,27 zł zastąpić kwotą | 187 857 670,27 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 373 874,04 zł zastąpić kwotą | 61 388 874,04 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 29 812 497,23 zł zastąpić kwotą | 30 059 370,23 zł, |
| <i>w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę 2 980 695,70 zł zastąpić kwotą 3 154 339,70 zł,</i> | |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 194 744 520,17 zł zastąpić kwotą | 195 006 393,17 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 180 122 603,83 zł zastąpić kwotą | 179 955 730,15 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 157 553 519,56 zł zastąpić kwotą | 157 230 072,88 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 120 447 493,00 zł zastąpić kwotą | 120 415 387,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 37 106 026,56 zł zastąpić kwotą | 36 814 685,88 zł, |
| f) pkt 1 lit. b dotacje na zadania bieżące kwotę 12 323 483,64 zł zastąpić kwotą | 12 283 483,64 zł, |
| g) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 363 460,00 zł zastąpić kwotą | 6 365 960,00 zł, |
| h) pkt 1 lit. d wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 3 526 963,63 zł zastąpić kwotą | 3 721 036,63 zł, |
| i) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 14 621 916,34 zł zastąpić kwotą | 15 050 663,02 zł, |

3) w § 4:

- | | |
|--|----------------|
| a) rezerwy kwotę 1 150 000,00 zł zastąpić kwotą | 919 253,32 zł, |
| b) pkt 1 rezerwa ogólna kwotę 700 000,00 zł zastąpić kwotą | 469 253,32 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

Załącznik nr 4



- 4) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 741 351,00 zł zastąpić kwotą **16 794 151,00 zł,**
- 5) w § 6 dotacje udzielone z budżetu Powiatu kwotę 12 349 498,64 zł zastąpić kwotą **12 389 498,64 zł,**
z czego dla:
jednostek sektora finansów publicznych kwotę
3 335 450,64 zł zastąpić kwotą **3 375 450,64 zł,**
- 6) w § 7 plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
- dochody kwotę 298 828,00 zł zastąpić kwotą **306 422,00 zł,**
- wydatki kwotę 298 828,00 zł zastąpić kwotą **306 422,00 zł.**

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2020 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2020 rok, i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę na skutek:	261 873,00 zł,
a) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.6.2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 r. o kwotę	52 800,00 zł,
z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzaniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu),	
b) zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Aktywna Mama, aktywny Tata” - kwota (dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),	194 073,00 zł
c) otrzymania ponadplanowych wpływów w kwocie od uczestników wymiany gruntów, z tytułu prowadzonego postępowania dotyczącego wymiany gruntów - partycypacja w kosztach wymiany (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu).	15 000,00 zł,
2. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:	
a) opracowania dokumentacyjne - kwota (Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu),	50 000,00 zł
b) zakup dysku sieciowego NAS - kwota (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),	40 000,00 zł
c) zakup pralnicy i suszarni do czyszczenia i dekontaminacji ubrań specjalnych funkcjonariuszy PSP i strażaków OSP (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu),	68 000,00 zł
d) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),	41 350,00 zł
e) dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego proces controllingu zarządczego, w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego - kwota (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),	80 000,00 zł
razem	279 350,00 zł,

dokonuje się:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) zmniejszenia planowanych wydatków bieżących: | |
| - Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - kwota | 50 000,00 zł, |
| - Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota | 189 350,00 zł, |
| b) rezygnacji z realizacji zadania: „Zakup oprogramowania do backupu - serwera WGKKiGN” - kwota | <u>40 000,00 zł</u> |
| (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu), | |
| razem | 279 350,00 zł. |

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** w kwocie **230 746,68 zł,**

z przeznaczeniem na wkład własny w celu realizacji projektu „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17” (28 lutego 2020 r. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ww. projektu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowana wartość projektu 354 994,89 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 124 248,21 zł, co stanowi 35% całkowitej wartości zadania).

4. Zmianie ulegają planowane **dotacje udzielane z budżetu** Powiatu poprzez **zmniejszenie** planowanych dotacji o kwotę **40 000,00 zł,** na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu. Ww. kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Rodzinnego Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu przy ul. Wielkopolskiej 11.

5. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 261 873,00 zł i stanowią kwotę 192 489 976,17 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 261 873,00 zł i stanowią kwotę 195 006 393,17 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 516 417,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ (planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki)
179 955 730,15 < (187 857 670,27 + 0,00 + 2 516 417,00)

II. DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmian w planie dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę **7 594,00 zł,** dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek (dot. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu).

Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu

Beata Zieleni-Plaszczyńska

STAROSTA

Wiesława Paradowska

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		651 100,00	15 000,00	0,00	666 100,00
	01005	Prace geodajno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 176 433,04	52 800,00	0,00	1 229 233,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 433,04	52 800,00	0,00	1 229 233,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	52 800,00	0,00	297 800,00
852	Pomoc społeczna		23 143 390,00	194 073,00	0,00	23 337 463,00
	85295	Pozostała działalność	796 788,00	194 073,00	0,00	990 861,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	712 825,47	173 644,00	0,00	886 469,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	83 862,53	20 429,00	0,00	104 291,53
RAZEM DOCHODY			192 228 103,17	261 873,00	0,00	192 489 976,17

Skarbnik Powiatu

Beata Zimna-Pawłowska

Starosta

Włodzisław Pawłowski

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		87 000,00	15 000,00	0,00	102 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
600	Transport i łączność		18 391 825,58	50 000,00	50 000,00	18 391 825,58
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 391 825,58	50 000,00	50 000,00	18 391 825,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 800,00	0,00	50 000,00	1 418 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 377 948,58	50 000,00	0,00	8 427 948,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		772 256,04	52 800,00	0,00	825 056,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		772 256,04	52 800,00	0,00	825 056,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	52 800,00	0,00	97 800,00
750	Administracja publiczna		23 256 313,57	270 746,68	229 350,00	23 297 710,25
75020	Starostwa powiatowe		20 660 936,57	270 746,68	229 350,00	20 702 333,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065 634,00	0,00	20 900,00	10 044 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 587,00	0,00	3 600,00	1 730 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 144,00	0,00	550,00	199 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 112,76	0,00	164 300,00	1 155 812,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 746,68	0,00	230 746,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 345 929,00	109 350,00	0,00	9 455 279,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 155 929,00	68 000,00	0,00	9 223 929,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	41 350,00	0,00	41 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	650,00	0,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		1 150 000,00	0,00	230 746,68	919 253,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	0,00	230 746,68	919 253,32
	4810	Rezerwy	1 150 000,00	0,00	230 746,68	919 253,32
801	Oświata i wychowanie		73 459 527,46	9 660,00	13 660,00	73 455 527,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 864 213,00	2 000,00	2 000,00	4 864 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	2 000,00	0,00	3 250,00
80115	Technika		26 558 441,93	7 180,00	5 660,00	26 559 961,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 783 615,00	1 980,00	0,00	17 785 595,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 332 521,00	0,00	1 980,00	1 330 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 368,00	0,00	3 680,00	488 688,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 134,00	1 200,00	0,00	30 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 888,00	2 000,00	0,00	13 888,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 323 106,00	480,00	0,00	5 323 586,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 998,00	480,00	0,00	4 478,00
80195	Pozostała działalność		4 692 145,53	0,00	6 000,00	4 686 145,53
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	6 000,00	94 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 073 552,00	80 000,00	0,00	4 153 552,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Uzdar	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		25 988 108,00	227 700,00	32 387,00	26 183 421,00
85202	Domy pomocy społecznej		23 229 674,00	25 282,00	25 282,00	23 229 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 884 636,00	0,00	2 340,00	13 882 296,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		976 928,00	0,00	17 910,00	959 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 498 771,00	0,00	3 127,00	2 495 644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		325 059,00	0,00	505,00	324 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400 800,00	0,00	1 400,00	1 399 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546 083,00	25 282,00	0,00	571 365,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		420 000,00	1 952,00	1 952,00	420 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 880,00	0,00	773,00	21 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 785,00	0,00	133,00	51 652,00
4260	Zakup energii		12 000,00	0,00	1 046,00	10 954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 900,00	1 952,00	0,00	10 852,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 369 313,00	6 104,00	5 108,00	1 370 309,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 400,00	0,00	3 078,00	64 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 700,00	0,00	530,00	168 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 890,00	0,00	1 500,00	22 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 153,00	6 082,00	0,00	30 235,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 850,00	22,00	0,00	2 872,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		168 433,00	289,00	45,00	168 677,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 775,00	0,00	35,00	3 740,00
4260	Zakup energii		2 380,00	0,00	10,00	2 370,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 700,00	10,00	0,00	39 710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00	279,00	0,00	1 551,00
85295	Pozostała działalność		800 688,00	194 073,00	0,00	994 761,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		501 063,00	149 218,00	0,00	650 271,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 947,00	17 555,00	0,00	76 502,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 282,72	18 790,00	0,00	129 072,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 975,44	2 210,00	0,00	15 185,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 025,40	3 234,00	0,00	26 259,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 708,41	381,00	0,00	3 089,41
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 842,77	461,00	0,00	3 303,77
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		334,56	54,00	0,00	388,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 174,11	1 825,00	0,00	9 999,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		960,89	215,00	0,00	1 175,89
4307	Zakup usług pozostałych		25 598,00	116,00	0,00	25 714,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 012,00	14,00	0,00	3 026,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 552 003,00	8 500,00	4 500,00	10 556 003,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 572 625,00	2 500,00	2 500,00	1 572 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	0,00	2 500,00	44 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 173 829,00	6 000,00	2 000,00	2 177 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 100,00	0,00	2 000,00	92 100,00
4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	6 000,00	0,00	15 500,00
855	Rodzina		14 377 757,64	4 035,00	5 275,00	14 376 517,64
85508	Rodziny zastępcze		5 821 693,00	4 035,00	5 275,00	5 820 453,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 520,00	0,00	2 884,00	24 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 841,00	0,00	496,00	167 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 393,00	0,00	95,00	20 298,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	1 800,00	0,00	1 950,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	1 800,00	8 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 170,00	2 235,00	0,00	12 405,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		825 000,00	40 000,00	40 000,00	825 000,00
92118	Muzea		740 000,00	40 000,00	40 000,00	740 000,00
2480	Dofinacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		740 000,00	0,00	40 000,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

RAZEM WYDATKI

194 744 520,17 867 791,68 605 918,68 195 006 393,17

Skarbnik Miejski
[Signature]
 Ewelina Zińska

STAROSTA
[Signature]
 Wiesława Pawłowska

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 247 948,58	50 000,00	0,00	9 297 948,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 247 948,58	50 000,00	0,00	9 297 948,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377 948,58	50 000,00	0,00	8 427 948,58
		Opracowania dokumentacyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		52 000,00	270 746,68	40 000,00	282 746,68
	75020	Starostwa powiatowe	52 000,00	270 746,68	40 000,00	282 746,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 746,68	0,00	230 746,68
		Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątlewska 17 - środki własne Powiatu	0,00	230 746,68	0,00	230 746,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00
		Zakup oprogramowania do backupu - serwera WGK/IGN	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Zakup dysku sieciowego NAS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		Zakup pralnic i suszarni do czyszczenia i dekontaminacji ubrań specjalnych funkcjonariuszy PSP i strażaków OSP - KP PSP w Inowrocławiu	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia		16 222,00	80 000,00	0,00	96 222,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego proces controllingu zarządczego, w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

RAZEM WYDATKI

14 621 916,34 468 746,68 40 000,00 15 050 663,02


Beata Zimna-Hładek
 Starbnik Powiatu


Wiesława Pawłowska
 STAROSTA

[illegible]

851/1		<i>Ratownictwo medyczne</i>	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	65 431,00	2 111,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00
853/11		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	65 431,00	2 111,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 320,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00
854/04		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00
2340		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
854/10		<i>Internety i bursy szkolne</i>	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	1 065 600,00
2340		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	1 065 600,00
855		<i>Rodzina</i>	2 426 824,64	2 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/08		<i>Rodzinny zastępcze</i>	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/10		<i>Planowski opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 513 310,64	1 513 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 146 125,52	1 146 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 185,12	367 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900/19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

[illegible]

Skarbnik Powiatu
Beata Zimna-Pagla

Dana Zimm-Engstler

STAKROSTA

~~Wieslaw Pawlik~~

Plan dochodów i wydatków (zbiorezo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	80102	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
2.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	80115	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00
3.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	80115	0,00	156 610,00	156 610,00	0,00
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	12 899,00	12 899,00	0,00
6.	Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	80115	0,00	6 513,00	6 513,00	0,00
7.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościele	80115	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
8.	Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	80115	0,00	5 093,00	5 093,00	0,00
9.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	80115	0,00	189,00	189,00	0,00
		85410	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00
10.	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu	80120	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Komornickiej w Inowrocławiu	80120	0,00	6 872,00	6 872,00	0,00
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	80120	0,00	12 256,00	12 256,00	0,00
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu	80140	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
14.	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu	80140	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	85407	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziełecząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	85420	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
	Razem		0,00	306 422,00	306 422,00	0,00


Starosta Powiatu Inowrocławskiego

STAROSTA

Inowrocław, 30 marca 2020 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego
na 2020 r.**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz koniecznością zabezpieczenia środków na działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19, na terenie Powiatu Inowrocławskiego, dokonuje się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) uruchomienia rezerwy celowej w kwocie | 320 000,00 zł |
| (na realizację zadań własnych z zakresu <i>zarządzania kryzysowego</i>), | |
| 2) przeniesienia wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych | |
| w Inowrocławiu w kwocie | 500 000,00 zł. |

Skarbnik Powiatu

Bogna Ertman-Plaszczyńska

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 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. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący**Rady Powiatu Inowrocławskiego****Marek Mieszko Gerus**

Nie uczynię zastrzeżeń
pod względem prawnym

13.03.2020

..... Radca Prawny

.....
Eliota Muszyńska-Nowak

23.11.20

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

2020.03.15

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020

RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 4 056 917,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski” (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

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

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

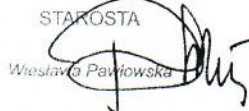
Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” dokonuje się poprzez skorygowanie zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Aktywna Mama, aktywny Tata” zmiana limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 794 073,00 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 949 073,00 zł, jednostka koordynująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu).

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. z 2019 r. poz. 869, 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.

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.

Skarbnik Powiatu

Wanda Zimni-Plaszczyńska

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Wzrost może być stosowany także w układzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w wierszach, a lata w kolumnach.
- 3) W porządku wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, wynikają z art. 207 ustawy.
- 4) W porządku wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, wynikają z art. 207 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:									
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
									Wydaki bieżące x	2.1.1							2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	147 179 388,26	138 703 074,78	90 135 538,40	0,00	0,00	797 702,39	0,00	0,00	8 476 313,48	8 476 313,48	440 000,00											
Wykonanie 2018	171 872 793,31	147 436 794,58	96 254 082,23	0,00	0,00	606 242,01	0,00	0,00	24 236 008,73	24 236 008,73	1 539 430,00											
Plan 3 kw. 2019	181 256 891,86	167 224 046,05	107 426 431,00	0,00	0,00	610 844,00	0,00	0,00	14 032 845,80	14 032 845,80	1 355 200,00											
Wykonanie 2019	172 597 660,62	162 227 735,81	107 564 513,82	0,00	0,00	552 845,52	0,00	0,00	10 369 924,81	10 369 924,81	1 575 559,45											
2020	189 063 310,17	179 956 730,15	120 414 087,00	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	19 107 580,02	19 107 580,02	106 015,00											
2021	189 515 482,23	183 624 694,84	122 627 690,13	0,00	0,00	272 395,00	0,00	0,00	5 890 787,59	5 890 787,59	9 619,00											
2022	187 555 243,64	182 888 001,70	122 509 094,69	0,00	0,00	387 976,00	0,00	0,00	4 667 241,94	4 667 241,94	0,00											
2023	187 137 465,62	182 483 278,62	122 271 903,80	0,00	0,00	247 943,00	0,00	0,00	4 654 187,00	4 654 187,00	0,00											
2024	187 442 242,08	182 244 562,58		0,00	0,00	197 172,00	0,00	0,00	5 197 679,50	5 197 679,50	0,00											
2025	188 512 242,08	182 175 550,59		0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	6 336 691,50	6 336 691,50	0,00											
2026	188 512 242,08	182 148 165,59		0,00	0,00	100 175,00	0,00	0,00	6 364 076,50	6 364 076,50	0,00											
2027	188 328 218,54	181 944 035,54		0,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	6 384 183,00	6 384 183,00	0,00											
2028	188 144 195,01	181 739 940,50		0,00	0,00	48 040,00	0,00	0,00	6 404 254,51	6 404 254,51	0,00											
2029	188 510 171,47	181 540 563,48		0,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	6 969 578,01	6 969 578,01	0,00											
2030	188 510 171,47	181 526 193,46		0,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	6 963 978,01	6 963 978,01	0,00											

	w tym:	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 8)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
4.3	4.3.1												
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2						4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	8 606 127,28	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00						17 943 721,89	0,00
Wykonanie 2018	-4 951 536,55	0,00	25 279 849,17	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00						19 779 849,17	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 000 000,00	4 000 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00						3 320 000,00	0,00
Wykonanie 2019	15 088 922,09	2 270 170,00	13 556 312,62	0,00	0,00	0,00						13 556 312,62	0,00
2020	-2 516 417,00	0,00	7 336 417,00	4 820 000,00	0,00	0,00						2 516 417,00	2 516 417,00
2021	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2022	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2023	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2024	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2025	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2026	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2027	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2028	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2029	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2030	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zapłacone na rachunek budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5	5.1	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja wykonania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	
	Najwyższa kwota przypadających na dany rok kwot określonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków ^x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi						
			5.1.1.3	5.1.1.3.1							5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
Wyszczególnienie																
Wykonanie 2017	x	x	x	x	5.1.1.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 664,13						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	0,00	22 320 000,00	0,00	12 752 966,10	32 532 815,27						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	11 174 147,57	14 494 147,57						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	19 714 351,99	33 272 664,61						
2021	x	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	7 801 940,12	10 418 357,12						
2022	x	x	x	x	x	0,00	12 398 000,00	0,00	7 151 957,85	7 151 957,85						
2023	x	x	x	x	x	0,00	9 796 000,00	0,00	7 230 710,99	7 230 710,99						
2024	x	x	x	x	x	0,00	7 194 000,00	0,00	7 256 187,00	7 256 187,00						
2025	x	x	x	x	x	0,00	5 092 000,00	0,00	7 299 679,50	7 299 679,50						
2026	x	x	x	x	x	0,00	4 060 000,00	0,00	7 368 691,50	7 368 691,50						
2027	x	x	x	x	x	0,00	3 028 000,00	0,00	7 396 076,50	7 396 076,50						
2028	x	x	x	x	x	0,00	1 996 000,00	0,00	7 416 183,00	7 416 183,00						
2029	x	x	x	x	x	0,00	964 000,00	0,00	7 436 254,51	7 436 254,51						
2030	x	x	x	x	x	0,00	482 000,00	0,00	7 451 578,01	7 451 578,01						
						0,00	0,00	0,00	7 465 978,01	7 465 978,01						

9) Skorygowanie o środki diety przy określaniu w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego przewidywanego przyszłego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,83%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,88%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,46%	8,05%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	12,15%	x	x	x
2020	3,28%	5,52%	5,66%	10,25%	11,02%	TAK
2021	1,83%	4,62%	4,39%	7,86%	9,23%	TAK
2022	1,78%	4,62%	4,44%	6,03%	7,46%	TAK
2023	1,75%	4,62%	4,47%	4,63%	4,83%	TAK
2024	1,21%	3,96%	3,85%	4,43%	4,43%	TAK
2025	0,61%	3,96%	x	4,25%	4,25%	TAK
2026	0,60%	3,96%	x	5,11%	5,68%	TAK
2027	0,58%	3,96%	x	4,47%	4,47%	TAK
2028	0,57%	3,96%	x	4,24%	4,24%	TAK
2029	0,27%	3,96%	x	4,15%	4,15%	TAK
2030	0,26%	3,96%	x	4,05%	4,05%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o nieodpłatnym charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	6.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	754 156,02	754 156,02	699 089,88	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 586,42	606 586,42	520 942,98	
Wykonanie 2018	725 577,09	725 577,09	651 674,86	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38	820 085,12	
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	3 699 556,08	664 216,23	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00	3 699 556,08	
Wykonanie 2019	2 811 128,13	2 811 128,13	2 770 773,17	655 527,74	655 527,74	655 527,74	1 274 477,91	1 274 477,91	1 109 427,83	
2020	3 263 580,23	3 263 580,23	3 154 339,70	4 042 383,90	4 042 383,90	4 042 383,90	3 721 036,63	3 721 036,63	3 154 339,70	
2021	488 316,27	488 316,27	469 849,65	1 340 829,74	1 340 829,74	1 340 829,74	489 927,90	489 927,90	469 849,65	
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	38 530,95	38 530,95	38 530,95	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7.3 x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty wyniku operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						10.7.2.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku budżetowego x
								w tym:					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2021	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części uzupełniają program finansowy, o którym mowa w pkt 4.1 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje wyłączone z zakresu na podstawie ustawy o finansach publicznych, art. 12, pkt 1, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.

Starosta Powiatu
Dorota Ziemińska

Starosta
Hanna Krawczyk

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), z tego:									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
a)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	6 131 064,46	3 721 036,63	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 254 564,53
b)	Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 377,59	22 401,05	0,00	0,00	0,00	22 401,05
c)	Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	597 968,32	544 538,66	0,00	0,00	0,00	544 538,66
d)	Wykluczenie - nie ma MOWy!	MOW	2018	2021	330 374,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00
e)	Zostań Onnibusem II	PCUO	2019	2020	551 645,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	266 586,00
f)	Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	867 254,54	783 038,15	0,00	0,00	0,00	783 038,15
g)	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	1 070 000,00	794 073,00	155 000,00	0,00	0,00	949 073,00
h)	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	ILO	2019	2023	59 780,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	43 500,00
i)	Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	203 201,00	83 431,74	22 400,00	22 400,00	11 200,00	139 431,74
j)	W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szerzej kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów	ILO	2020	2021	1 483 257,88	895 230,65	0,00	0,00	0,00	895 230,65
k)	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	71 381,04	69 381,04	2 000,00	0,00	0,00	71 381,04
l)	Szale w Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	59 308,69	32 032,41	8 826,28	0,00	0,00	40 858,69
					452 515,62	250 312,93	198 503,62	0,00	0,00	428 616,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	8 254 496,76	4 755 745,76	1 697 260,53	45 330,53	0,00	6 498 336,82
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	3 373 810,55
	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00	3 124 526,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	X	X	X	27 556 217,58	12 364 865,58	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	23 531 807,58
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	27 556 217,58	12 364 865,58	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	23 531 807,58
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnica, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	4 251 030,58
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Skóśko-Gąski	ZDP	2018	2021	11 721 968,00	8 113 835,00	3 509 733,00	0,00	0,00	11 623 568,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieslin - I etap	ZDP	2019	2022	3 068 880,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
	d) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Siktrowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej	ZDP	2019	2023	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	e) Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWDIR	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	440 000,00
	f) Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
	g) Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2023	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	1 927 209,00

Starosta Powiatu Inowrocławskiego
Miejska Państwowa

Starosta Powiatu Inowrocławskiego
Miejska Państwowa

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2020-2030, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie 2 516 417,00 zł. Planowane dochody wynoszą 192 489 976,17 zł, w tym dochody bieżące 187 857 670,27 zł, dochody majątkowe 4 632 305,90 zł.

Planowane wydatki wynoszą 195 006 393,17 zł, w tym wydatki bieżące 179 955 730,15 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 15 050 663,02 zł.

Planowane przychody wynoszą 7 336 417,00 zł, planowane rozchody 4 820 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2021-2030) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

I. DOCHODY

Planowane dochody roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 196 546 893,17 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 056 917,00 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski” (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2020. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów ze sprzedaży:

1) nieruchomości - kwota

560 000,00 zł

w tym:

- a) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica
(dz. nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) - kwota 160 000,00 zł,
- b) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica
(dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha) - kwota 400 000,00 zł,
- 2) składników majątkowych - kwota 13 700,00 zł
(pojazdów usuniętych z dróg powiatowych i nienadających się do użytkowania
oraz zbędnych składników metalowych).
- W latach 2021-2030 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2020. Przy planowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2020 rok jest wyższy od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 056 917,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć (szczegółowy opis - 1. Dochody.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2020 stanowią kwotę	7 336 417,00 zł,
w tym:	
1. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 516 417,00 zł,
2. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 820 000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2020 stanowią kwotę	4 820 000,00 zł
(zarówno w roku 2020, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).	

V. KWOTA DŁUGU

[w zł]

lata	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	Razem kwota długu
2019	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	4 950 000,00	x	15 000 000,00
2020	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	4 400 000,00	4 820 000,00	15 000 000,00
2021	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	3 850 000,00	4 338 000,00	12 398 000,00
2022	x	x	500 000,00	2 140 000,00	3 300 000,00	3 856 000,00	9 796 000,00
2023	x	x	x	1 070 000,00	2 750 000,00	3 374 000,00	7 194 000,00
2024	x	x	x	x	2 200 000,00	2 892 000,00	5 092 000,00
2025	x	x	x	x	1 650 000,00	2 410 000,00	4 060 000,00
2026	x	x	x	x	1 100 000,00	1 928 000,00	3 028 000,00
2027	x	x	x	x	550 000,00	1 446 000,00	1 996 000,00
2028	x	x	x	x	x	964 000,00	964 000,00
2029	x	x	x	x	x	482 000,00	482 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 15 000 000,00 zł. Ponieważ w roku 2020 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,63% i spłacane będą do 2030 r.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242 ust. 1 upf., i tak:

[w zł]

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2019	178 398 193,63	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	181 942 087,80	13 558 312,62	162 227 735,81	33 272 664,61
2020	187 857 670,27	2 516 417,00	179 955 730,15	10 418 357,12
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	7 151 957,85
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	7 230 710,99
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	7 256 187,00
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	7 299 679,50
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	7 368 691,50
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	7 396 076,50
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	7 416 183,00
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	7 436 254,51
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	7 451 578,01
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	7 465 978,01

Przyjęte w Prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 upf.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, i tak:

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (D) [zł]	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań [%]
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	x	x
III kw. 2019	178 398 193,63	2 700,00	167 224 046,06	185 256 891,86	x	x
2019	181 942 087,80	44 538,82	162 227 735,81	187 686 582,71	x	x
2020	187 857 670,27	573 700,00	179 955 730,15	196 546 893,17	3,28	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,86
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	6,03
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,83
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	189 544 242,08	1,21	4,43
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	189 544 242,08	0,61	4,25
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	189 544 242,08	0,60	5,00
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,36
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	189 176 195,01	0,57	4,24
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	188 992 171,47	0,27	4,15
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	188 992 171,47	0,26	4,05

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. 3,28% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,25%.

Sejmownik Powiatu
Bogdan Ziemiński

STAROSTA
Wiesław Pawłowski