

PROTOKÓŁ NR 12/2019

wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej z Komisją Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki odbytego 18 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył Wojciech Klimaszewski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zaproszeni goście:

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu

Bogumiła Giża Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13.00, a zakończyło się o godz. 13.50.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na listach obecności, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Klimaszewski dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków obu Komisji oraz zaproszonych gości, na podstawie list obecności stwierdził prawomocność obrad.

Następnie przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad. Przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Klimaszewski poinformował, że zapoznał się z protokołem posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie (obecnych 3 członków).

Następnie przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Henryk Procek poinformował, że zapoznał się z protokołem posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

Ad. 3

Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Edmund Mikołajczak zapytał o ile w roku 2020 wzrastają wydatki na Oświatę?

Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota odpowiedziała, że subwencja wzrasta o około 6,2 mln zł, natomiast wydatki rosną o 8,8 mln zł i tu już jest różnica o 2,6 mln zł.

Radny Ryszard Jagodziński powiedział, że budżet Powiatu wynika z zapisów ustawy budżetowej. W pewnych działach widzimy ogromne niedofinansowanie. Około 7 % to są zakupy majątkowe (inwestycje), trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że subwencje i zapisy w ustawie budżetowej są niedoszacowane i niskie. Prawie 13 mln zł dopłacamy do oświaty, a to tak naprawdę jest zadanie Skarbu Państwa. Byłoby dobrze, gdyby w administracji wyraźnie zapisane były środki na podwyżkę dla pracowników.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w projekcie budżetu jest zapisane 2 % na podwyżkę wynagrodzeń, ale jest to jedynie 700 tys. zł. dla wszystkich pracowników administracji w Powiecie.

Radny Ryszard Jagodziński kontynuując stwierdził, że pewne zapisy nie są satysfakcjonujące, mało mówimy o ochronie zdrowia a w trakcie roku może powstać problem co do finansowania służby zdrowia. Wielokrotnie mówił o tym, że należałoby się zastanowić nad przekazaniem środków z budżetu Powiatu w wysokości zakładanej straty, ale pytanie z czego, komu nie dać?

Cieszy jednocześnie zapis o zabezpieczeniu środków na utworzenie izby wytrzeźwień. Radny dodał, że będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu.

Radny Edmund Mikołajczak zapytał ile środków w budżecie zaplanowano na Związek Powiatów Polskich oraz czy można przenosić środki w ramach rezerwy celowej?

Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota odpowiedziała, że w dziale 750 jest zapisana kwota 61 202,00 zł. Jeśli chodzi o rezerwę, jest ona przeznaczona na konkretny cel i nie można przenosić środków na inne zadania.

Radny Ryszard Jagodziński wskazał na dział 600, że w tegorocznym budżecie były przeznaczone środki na dokumentację techniczną przebudowy drogi w Giebni. Powstał tam problem własnościowy i trzeba było unieważnić przetarg. Zapytał, co stało się z tymi środkami.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że środki przechodzą w nadwyżkę budżetową. Dodała jednocześnie, że była informacja o braku możliwości zrealizowania tego zadania z powodu tego, iż właściciel nie pozwolił wejść na działkę w celu wykonania prac przygotowawczych do sporządzenia dokumentacji.

Radny Ryszard Jagodziński stwierdził, że jest to błędna informacja. Radny uczestniczył w spotkaniu na ten temat i ma informację, że Powiat nie wystąpił do właściciela z pismem tylko projektant. Miała być dokonana zmiana i ponownie ogłoszony przetarg. Większy problem jest z własnością, ponieważ Powiat jest zarządcą drogi a właścicielem w części są Wody Polskie i gmina Pakość. Radny poprosił o przyjrzenie się tej sprawie.

Radny Edmund Mikołajczak wspomniał o znajdujących się na terenie Starostwa macebach i dodał, iż nie znalazł w projekcie budżetu żadnych środków na ich zagospodarowanie. Poprosił o uwzględnienie tego w planach budżetowych.

Członkowie obu komisji nie mieli innych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Klimaszewski poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania.

Następnie przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Henryk Procek poddał pod głosowanie projekt uchwały, za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Członkowie obu komisji nie mieli żadnych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Klimaszewski poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania.

Następnie przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Henryk Procek poddał pod głosowanie projekt uchwały, za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania.

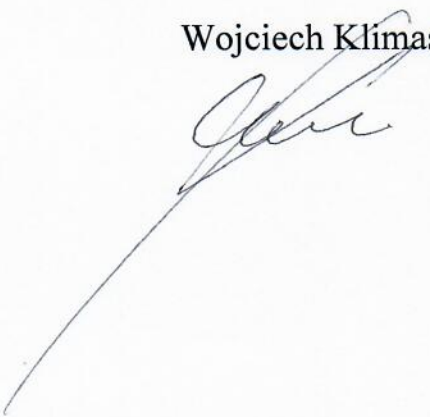
Ad. 5

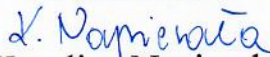
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów i na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki

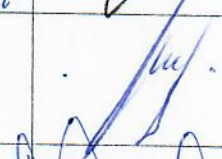
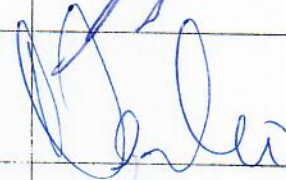
Henryk Procek

Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej

Wojciech Klimaszewski


Protokołowała

Karolina Napierała

Lista obecności członków
KOMISJI ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2018 r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Klimaszewski Wojciech – przewodniczący	
2.	Szubarga Marek – zastępca przewodniczącego	
3.	Jagodziński Ryszard	
4.	Nowicki Gustaw	
5.	Przybylińska Alicja	

Zaproszeni goście:

1. Beata Limon-Plaskota.....
 Skarbnik Powiatu



2. Bogumiła Górska.....
 Naczelnik Wydziału Budz. Fin.



3.....

.....

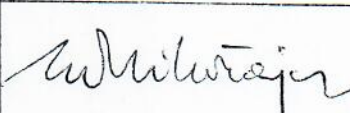
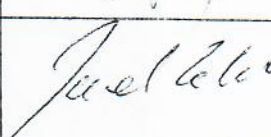
4.....

.....

5.....

.....

**Lista obecności członków
KOMISJI EDUKACJI, PROMOCJI,
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI**
na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2019r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Procek Henryk - przewodniczący	
2.	Kucol Mirosława - zastępca przewodniczącego	
3.	Mikołajczak Edmund	
4.	Przybylińska Alicja	
5.	Zalesiak Jacek	

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimion-Plaskota
Skarbnik Powiatu



2. Bogumiła Giza
Naczelnik Wydziału Budowl.-Fon.



3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....



**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2020**

Inowrocław, 13 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.

Projekt

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, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 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. 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **190 556 955,64 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe **4 616 083,90 zł,**
w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 573 700,00 zł,
b) dotacje i środki 4 042 383,90 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej 4 042 383,90 zł,

2) dochody bieżące **185 940 871,74 zł,**
w tym:
a) dochody własne 61 129 982,00 zł,
b) dotacje i środki 28 401 463,74 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej 1 828 524,21 zł,
c) subwencje 96 409 426,00 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 015 000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości: **193 073 372,64 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące **179 267 678,30 zł,**
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 158 209 895,76 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 595 445,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 614 450,76 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 12 173 483,64 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 361 660,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 167 461,90 zł,
e) wydatki na obsługę długu 355 177,00 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 i poz. 2020.

2) wydatki majątkowe	13 805 694,34 zł,
z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 805 694,34 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 755 745,76 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2 516 417,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. **Przychody** w wysokości 7 336 417,00 zł, **rozchody** w wysokości 4 820 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	2 000 000,00 zł,
w tym:	
1) rezerwa ogólna w wysokości	700 000,00 zł,
2) rezerwy celowe w wysokości	1 300 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	320 000,00 zł,
b) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w wysokości	150 000,00 zł,
c) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych w wysokości	130 000,00 zł,
d) wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w wysokości	700 000,00 zł.

§ 5. 1. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 16 691 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 19 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

3. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 280 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

4. **Dochody i wydatki** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 705 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie	12 183 276,64 zł,
z czego dla:	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	3 319 228,64 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	8 864 048,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.	

§ 7. Plan **dochodów i wydatków** (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody	298 828,00 zł,
- wydatki	298 828,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.	

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4 000 000,00 zł;**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 000 000,00 zł.**

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **4 000 000,00 zł,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) majątkowych, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu: kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, gazu, z tytułu wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, rozliczeń udzielonych zaliczek, refundacji ze środków dotacji rządowej wydatków pierwotnie poniesionych ze środków własnych Starostwa, zwrotów przez ubezpieczyciela zapłaconych składek za polisę, zwrotów udzielonych dotacji, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, usług pogrzebowych mieszkańców domów pomocy społecznej, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach szkolnych, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzyńska

07.11.2019r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2020 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. znak: ST8.4750.8.2019) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2019 r. nr WFB.I.3110.4.2.2019).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2020 ukształtowały się następująco:

1) dochody w kwocie	190 556 955,64 zł,
z czego:	
- dochody majątkowe	4 616 083,90 zł,
- dochody bieżące	185 940 871,74 zł,
2) wydatki w kwocie	193 073 372,64 zł,
z czego:	
- wydatki majątkowe	13 805 694,34 zł,
- wydatki bieżące	179 267 678,30 zł,
3) deficyt w kwocie	2 516 417,00 zł,
4) przychody w kwocie	7 336 417,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 516 417,00 zł,
- kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 820 000,00 zł,
5) rozchody w kwocie	4 820 000,00 zł
(przypadające do spłacenia w 2020 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań).	

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

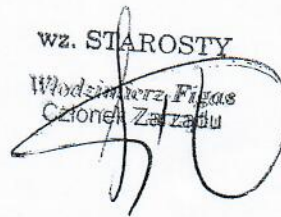
Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 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, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące z zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok w głosowaniu jawnym. Na 27 radnych w głosowaniu wzięło udział radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - radnych, głosy przeciwne -, wstrzymujących się -


Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Plaskota

wz. STAROSTY

Włodzisław Figas
Członek Zarządu

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2020 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. znak: ST8.4750.8.2019) oraz dotacji (pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2019 r. nr WFB.I.3110.4.2.2019).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2020 ukształtowały się następująco:

a) dochody w kwocie	190 556 955,64 zł,
b) wydatki w kwocie	193 073 372,64 zł,
c) deficyt w kwocie	2 516 417,00 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami,	
d) przychody w kwocie	7 336 417,00 zł,
e) rozchody w kwocie	4 820 000,00 zł.

W 2020 r. realizowane będą projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”, „Rodzina w Centrum 2”, „Wykluczenie - nie ma MOW-y!”, „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”, „Zostań Omnibusem II”, „Aktywna Mama, aktywny Tata”, „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”, „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”, „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap” - wartość projektów wynosi 6 923 207,66 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 14 096 948,58 zł, na wymianę stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z podmurówką w ZS w Kościelcu 80 000,00 zł, na modernizację kotłowni olejowej w DPS w Tarnówku 350 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodów 9-miejscowych do przewozu mieszkańców dla DPS w Parchaniu i DPS w Ludzisku łącznie kwotę 120 000,00 zł. Ponadto

tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 700 000,00 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 320 000,00 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - 130 000,00 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe - 150 000,00 zł, wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego - 700 000,00 zł.

W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2020 rok i prosi o jego przyjęcie.


Wł. STAROSTY
Włodzisław Figaś
Członek Zarządu

Inowrocław, 13 listopada 2019 r.



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2020-2030**

Inowrocław, 13 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

Projekt

z dnia grudnia 2019 r.

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

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 i poz. 2020.

RADCA PRAWNY

06.11.2019 r. Justyna Jarzynowska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.**

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 15 000 000,00 zł. W roku 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4 820 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł i 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 7,71% i spłacane będą do 2030 r.

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

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

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).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242 - 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

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.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 w głosowaniu jawnym. Na 27 radnych w głosowaniu wzięło udział radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - radnych, głosy przeciwne -, wstrzymujących się -


Prezydent Powiatu
Inowrocław


WŁ. STAROSTY
Marszałek Powiatu
Członek Zarządu

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 190 556 955,64 zł, w tym dochody bieżące 185 940 871,74 zł, dochody majątkowe 4 616 083,90 zł.

Planowane wydatki wynoszą 193 073 372,64 zł, w tym wydatki bieżące 179 267 678,30 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13 805 694,34 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 194 613 872,64 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 - I. Dochody, str. 16.

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. wynosić będzie 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 7,71% i spłacane będą do 2030 r.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242 ust. 1 ufp., 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	180 399 635,96	5 049 830,00	169 400 655,47	16 048 810,49
2020	185 940 871,74	2 516 417,00	179 267 678,30	9 189 610,44
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 ufp.

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	180 399 635,96	2 700,00	169 400 655,47	187 523 834,19	x	x
2020	185 940 871,74	573 700,00	179 267 678,30	194 613 872,64	3,29	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,56
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	5,73
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,53
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	4,98
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,34
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. 3,29% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,25%.

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
 Członek Zarządu