

Protokół nr 38/2018

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego 25 stycznia 2018 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Bogumiła Pęczkowska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu.
2. Robert Gołdecki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 11.00, zakończyło się o godzinie 11.40.

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2024.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Bogumiła Pęczkowska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad (obecnych 4 członków Komisji).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś inne uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 4 członków Komisji).

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 (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski przedstawił Robert Gołdecki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadnił potrzebę wywołania uchwały i wniósł o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Franciszek Żak zauważył, że jeżeli chodzi o indywidualne nauczanie, to rodzice stają się coraz bardziej wygodni. Uważają, że jak nauczyciele przychodzą do domu to więcej uwagi poświęcą dziecku i będą one bardziej wykształcone.

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że faktem jest, iż większa jest potrzeba indywidualnego nauczania.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Przewodnicząca Komisji odniosła się do wypowiedzi Pani Skarbnik, że cała droga ma być robiona, a jeżeli chodzi o przebudowę drogi powiatowej Kołodziejewo-

Kołodziejewko- Trłąg ma zostać wykonany I etap. Następnie zapytała, jak ma rozumieć aktualizację kosztorysów, bo w ubiegłym roku była wykonana dokumentacja i czy już trzeba było aktualizować kosztorys?

Radny Włodzimierz Figas członek Zarządu wyjaśnił, że rzeczywiście nastąpił duży wzrost z zakresu firm budowlanych czy drogowych na wykonawstwo.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że to rozumie, tylko z tego co wie, to kosztorysy ważne są 2 lata. Zapytała, czy tu jest faktycznie aktualizacja kosztorysów, czy było za mało zaplanowanych środków .

Radny Włodzimierz Figas poinformował, że zaplanowano zbyt skromnie środki i trzeba je zwiększyć.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 przedstawiła Bogumiła Giża 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 (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 6

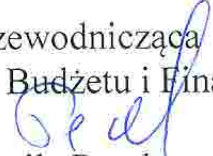
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2028 przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

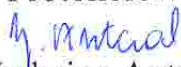
W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 7

W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała

Jadwiga Antczak

**Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW**
na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018r.

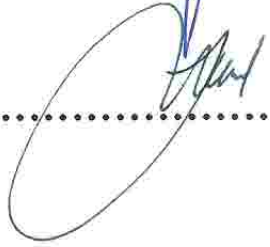
L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Pęczkowska Bogumiła – przewodniczący	
2.	Żak Franciszek - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gawęda Jerzy	
5.	Pawłowska Wiesława	

Zaproszeni goście:

1. Bogumiła Giza
skarbnik powiatu


.....

2. Robert Gołdecki
Naczelnik Wydz. Edukacji,
Kultury, Sportu i Zdrowia


.....

3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....

zacięte w 2

**UCHWAŁA Nr/...../ 2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski

Na podstawie art. 30a ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.¹) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

Nie wnosząc zastrzeżeń
pod względem

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyńska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../ 2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

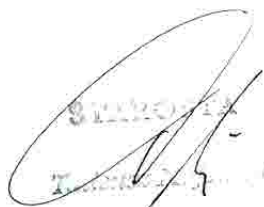
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego sporządził sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 30a ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.).

Z przywołanych przepisów wynika między innymi, że organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ww. ustawy, o ile wystąpiła. Natomiast art. 30a ust. 5 przywołanej ustawy stanowi, że organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Ponadto na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Jednocześnie w myśl art. 12 pkt 4 ww. ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.



Pow. Inowrocławski

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy

kujawsko-pomorskie
inowrocławski

WK	PK	GK	GT
04	07	00	0

kod TERYT

2017

Rok podlegający analizie:

Kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową
na rok podlegający analizie)

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 sierpnia (B1)

2 752,92

od dnia 1 września
do dnia 31 grudnia (B2)

2 752,92

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol.4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 752,92	2 752,92	6,21	9,77	244 349,18	244 726,74	377,56
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 055,74	3 055,74	47,52	44,57	1 706 447,45	1 956 119,80	249 672,35
3	nauczyciel mianowany	144%	3 964,20	3 964,20	114,41	93,15	5 105 413,90	5 386 421,15	281 007,25
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 065,37	5 065,37	412,59	433,38	25 500 288,27	26 093 036,60	592 748,33

NACZELNIK
Wydziału Edukacji, Kultury i Opieki Zdrowia

Robert Gołdecki

2018-01-12

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

STARSZYSTA

Tadeusz M. M.

(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))

¹ Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.

² Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Giza

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „155 001 780,35 zł” zastąpić kwotą „155 091 446,35 zł”,
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „154 910 230,35 zł” zastąpić kwotą „154 999 896,35 zł”,
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „26 987 330,35 zł” zastąpić kwotą „27 076 996,35 zł”;
- w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „1 605 244,35 zł” zastąpić kwotą „1 681 522,35 zł”;

2) w § 2:

- a) „wydatki budżetu” kwotę „168 527 425,39 zł” zastąpić kwotą „168 617 091,39 zł”,
- b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „150 568 523,39 zł” zastąpić kwotą „149 648 189,39 zł”,
- c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „131 840 455,00 zł” zastąpić kwotą „130 834 755,00 zł”,
- d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „95 441 222,00 zł” zastąpić kwotą „95 439 641,00 zł”,
- e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 399 233,00 zł” zastąpić kwotą „35 395 114,00 zł”,
- f) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „1 901 681,39 zł” zastąpić kwotą „1 987 047,39 zł”,
- g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „17 958 902,00 zł” zastąpić kwotą „18 968 902,00 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 2017 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń
podpisuję
formalnie - prawny

RADCA PRAWNY

15.01.2018, Justyna Jarzyńska

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2018 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2018 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **89 666,00 zł**, z czego:
 - 1) **zwiększeniu** na skutek:
 - a) przyznania przez **Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** środków w kwocie **4 300,00 zł**, z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (pismo znak: DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r.),
 - b) zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „**Twoja wiedza-Twoja przyszłość II**” o kwotę **103 966,00 zł**,
 - 2) **zmniejszeniu** na skutek zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „**Rodzina w Centrum**” o kwotę **18 600,00 zł**.
2. W **planowanych wydatkach** w rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” w związku z aktualizacją kosztorysów zabezpiecza się **brakujące środki** na zadania:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg*” - I etap - kwota **950 000,00 zł**,
 - b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*” - kwota **702 603,00 zł**.

Ww. środki przeniesiono z planowanych wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (1 010 000,00 zł) oraz z zadania „*Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255*” (642 603,00 zł). Powiat Inowrocławski ubiegać się będzie o 50,00% dofinansowanie ww. zadania środkami z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w budżecie Powiatu zabezpiecza się 50,00% wartości zadania - 1 696 857,00 zł (łączna wartość zadania w 2018 r. 3 393 714,00 zł).
3. W związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, dokonuje się **przeniesień planowanych wydatków** między paragrafami w dziale 855 „*Rodzina*”, rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” poprzez **zmniejszenie** o kwotę **149 120,00 zł** § 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” a **zwiększenie** o ww. kwotę § 2330 „Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.
4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 89 666,00 zł i stanowią kwotę 155 091 446,35 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 89 666,00 zł i stanowią kwotę 168 617 091,39 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 13 525 645,04 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
149 648 189,39 < 154 999 896,35 + 0,00 + 9 295 645,04

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

KARBYŃ POWIATU

Bogumiła Giża

STAROSTA

Andrzej Majewski

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan do zmianach
852	Pomoc społeczna		18 963 935,00	0,00	18 600,00	18 945 335,00
85295	Pozostała działalność		238 450,00	0,00	18 600,00	219 850,00
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	214 605,00	0,00	16 740,00	197 865,00
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	23 845,00	0,00	1 860,00	21 985,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 661 853,00	108 266,00	0,00	1 770 119,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 011 900,00	4 300,00	0,00	1 016 200,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 010 900,00	4 300,00	0,00	1 015 200,00
85395	Pozostała działalność		283 410,00	103 966,00	0,00	387 376,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	253 229,00	93 018,00	0,00	346 247,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	29 781,00	10 948,00	0,00	40 729,00

RAZEM DOCHODY

155 001 780,35

108 266,00

18 600,00

155 091 446,35

SIAROSTA

Radek Majewski

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 299 330,00	1 652 603,00	1 652 603,00	25 299 330,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		25 283 900,00	1 652 603,00	1 652 603,00	25 283 900,00
4270	Zakup usług remontowych		3 420 000,00	0,00	1 010 000,00	2 410 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 135 772,00	1 652 603,00	642 603,00	15 145 772,00
750	Administracja publiczna		16 615 775,00	12 000,00	12 000,00	16 615 775,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		14 399 275,00	12 000,00	12 000,00	14 399 275,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 264 623,00	0,00	12 000,00	1 252 623,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00
801	Oświata i wychowanie		56 573 849,40	3 800,00	4 081,00	56 573 568,40
80115	<i>Technika</i>		19 476 122,00	2 700,00	2 981,00	19 475 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 420 947,00	0,00	281,00	12 420 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452 165,00	0,00	2 700,00	449 465,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		105 520,00	2 700,00	0,00	108 220,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		4 343 061,00	0,00	500,00	4 342 561,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		426 374,00	0,00	500,00	425 874,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>		1 045 083,00	1 100,00	600,00	1 045 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 233,00	0,00	600,00	650 633,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		46 984,00	1 100,00	0,00	48 084,00
851	Ochrona zdrowia		4 991 600,00	281,00	0,00	4 991 881,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 991 600,00	281,00	0,00	4 991 881,00
			4 991 600,00	281,00	0,00	4 991 881,00
852	Pomoc społeczna					
			21 239 951,00	14 900,00	33 500,00	21 221 351,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
			375 000,00	13 900,00	13 900,00	375 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00	700,00	0,00	45 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	0,00	13 900,00	200,00
85295	Pozostała działalność					
			254 090,00	1 000,00	19 600,00	235 490,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 700,00	1 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 692,00	0,00	18,00	44 674,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	0,00	90,00	5 270,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	0,00	24,00	8 634,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	0,00	427,00	500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	5 600,00	26 400,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	118 125,00	0,00	8 881,00	109 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 675,00	0,00	2 860,00	20 815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
			5 998 587,00	125 599,00	17 333,00	6 106 853,00
85333	Powiatowe urzędy pracy					
			5 071 352,00	4 300,00	0,00	5 075 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 000,00	4 300,00	0,00	3 567 300,00
85395	Pozostała działalność					
			297 905,00	121 299,00	17 333,00	401 871,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 809,00	51 104,00	0,00	79 913,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136,00	6 015,00	0,00	11 151,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	10 096,00	0,00	13 818,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	1 188,00	0,00	1 836,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,00	1 243,00	0,00	1 964,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	146,00	0,00	271,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00	900,00	0,00	7 986,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 566,00	0,00	7 566,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	891,00	0,00	891,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 264,00	0,00	37 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 386,00	0,00	4 386,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 157,00	0,00	15 605,00	135 552,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 767,00	0,00	1 728,00	25 039,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	450,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 459 280,00	20 100,00	20 100,00	8 459 280,00
			2 359 219,00	20 100,00	20 100,00	2 359 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 357,00	0,00	19 500,00	1 654 857,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	0,00	600,00	26 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina					
			12 339 997,00	149 120,00	149 120,00	12 339 997,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 817 991,00	149 120,00	149 120,00	6 817 991,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 100,00	0,00	149 120,00	563 980,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 120,00	0,00	149 120,00
RAZEM WYDATKI			168 527 425,39	1 978 403,00	1 888 737,00	168 617 091,39


 J. KROSTA
J. KROSTA

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		14 221 202,00	1 652 603,00	642 603,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 205 772,00	1 652 603,00	642 603,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 135 772,00	1 652 603,00	642 603,00
	Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255		2 339 460,00	0,00	642 603,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trąg - I etap		2 820 000,00	950 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno		3 900 000,00	702 603,00	0,00
RAZEM WYDATKI			17 958 902,00	1 652 603,00	642 603,00
					18 968 902,00

STAROSTA
Inowrocław

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje (w zł)	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.	
600			Transport i łączność	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 034 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	6 979 000,00	0,00	6 979 000,00	0,00
	80115		<i>Technika</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	80117		<i>Brantowe szkoły I i II stopnia</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 098,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 098,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
854		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	700 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85410		Internaty i bursy szkolne	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
855			Rodzina	1 392 196,00	1 392 196,00	1 392 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	679 096,00	679 096,00	679 096,00	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	679 096,00	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	713 100,00	713 100,00	713 100,00	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	563 980,00	563 980,00	563 980,00	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	149 120,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	25 000,00	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	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00	60 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	10 215 202,00	2 199 904,00	1 549 904,00	0,00	650 000,00	8 015 298,00	335 498,00	7 679 800,00

STAROSTA
Miejski Magistratek

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/284/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021”, 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**

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń
próby wzywania

RADCA PRAWNY

formalno - prawnym

15.01.2018r.

Justyna Jarczyńska

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 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 6 718 169,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. (według stanu na 26 stycznia 2018 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- a) środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, przedsięwzięcia pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 2 737 587,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” 2 283 725,00 zł,
- b) środkami z *Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa* zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” 1 696 857,00 zł.

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).

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” dotyczą:

- 1) zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „Rodzina w Centrum” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 668 723,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 231 490,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty 231 490,00 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - b) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość II” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 690 666,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 401 871,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty 401 871,00 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu);
- 2) wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 4 641 963,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 4 602 603,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty - 4 602 603,00 zł (zabezpieczenie brakujących środków w związku z aktualizacją kosztorysu),
 - b) „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 423 714,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty

3 393 714,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty 3 393 714,00 zł (Powiat Inowrocławski ubiegać się będzie o 50,00% dofinansowanie ww. zadania środkami z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w budżecie Powiatu zabezpiecza się 50,00% wartości zadania - 1 696 857,00 zł; łączna wartość zadania w 2018 r. 3 393 714,00 zł).

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 2017 r. poz. 2077). 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

Bogumiła Giża

STANOWIĄCY

Tadeusz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:										w tym:			
			z tego:										w tym:			
			z tego:										w tym:			
Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	(1.1)+(1.2)															
Wykonanie 2015	149 696 324,28	146 541 708,92	25 836 273,00	853 886,74	5 671 789,61	0,00	72 598 230,00	28 374 520,98	0,00	3 154 615,36	867 514,49	2 287 100,8				
Wykonanie 2016	148 770 524,65	148 621 676,83	27 527 179,00	917 309,47	5 904 827,13	0,00	72 357 711,00	27 993 367,35	0,00	148 847,82	148 847,82	0,00				
Plan 3 kw. 2017	153 509 858,25	152 079 034,25	29 547 130,00	750 000,00	5 994 918,00	0,00	72 342 593,00	29 256 906,25	0,00	1 430 824,00	637 222,00	793 602,0				
Wykonanie 2017	154 170 413,30	152 609 589,30	29 547 130,00	750 000,00	5 994 918,00	0,00	72 342 593,00	29 777 488,83	0,00	1 560 824,00	637 222,00	923 602,0				
2018	161 809 615,35	154 999 896,35	31 315 131,00	778 500,00	5 687 766,00	0,00	75 524 149,00	27 076 996,35	0,00	6 809 719,00	24 400,00	6 785 319,0				
2019	160 242 427,85	160 242 427,85	32 505 106,00	778 500,00	5 903 901,00	0,00	78 394 067,00	27 458 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	160 242 427,85	160 242 427,85	32 505 106,00	778 500,00	5 903 901,00	0,00	78 394 067,00	27 458 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	159 530 861,19	159 530 861,19	32 442 476,00	777 000,00	5 892 526,00	0,00	78 243 018,00	27 002 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	158 615 157,50	158 615 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	158 308 654,88	158 308 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	158 155 403,52	158 155 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	158 002 152,16	158 002 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	157 848 900,80	157 848 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	157 695 649,44	157 695 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	157 695 649,44	157 695 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] * [2.2]												
Wykonanie 2015	142 011 428,44	136 411 138,60	0,00	0,00	0,00	1 194 655,01	1 194 655,01	0,00	0,00	0,00	5 600 289,84		
Wykonanie 2016	135 725 183,54	132 537 439,41	0,00	0,00	0,00	975 652,37	975 652,37	0,00	0,00	0,00	3 187 744,13		
Plan 3 kw. 2017	155 371 858,25	145 599 405,25	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	0,00	9 772 453,00		
Wykonanie 2017	156 032 413,30	146 048 070,30	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	0,00	9 984 343,00		
2018	175 335 260,39	149 648 189,39	0,00	0,00	0,00	608 489,00	608 489,00	0,00	0,00	0,00	25 687 071,00		
2019	152 372 427,85	151 126 711,85	0,00	0,00	^x	752 805,00	752 805,00	0,00	0,00	0,00	1 245 716,00		
2020	154 872 427,85	152 790 921,85	0,00	0,00	^x	544 335,00	544 335,00	0,00	0,00	0,00	2 081 506,00		
2021	156 860 861,19	153 860 861,19	0,00	0,00	^x	395 101,00	395 101,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	155 945 157,60	153 573 502,35	0,00	0,00	^x	333 107,00	333 107,00	0,00	0,00	0,00	2 371 655,25		
2023	155 638 654,88	153 215 391,65	0,00	0,00	^x	271 113,00	271 113,00	0,00	0,00	0,00	2 423 263,23		
2024	155 985 403,52	152 957 339,30	0,00	0,00	^x	161 119,00	161 119,00	0,00	0,00	0,00	3 028 064,22		
2025	156 902 152,16	152 751 286,94	0,00	0,00	^x	103 125,00	103 125,00	0,00	0,00	0,00	4 150 865,22		
2026	156 748 900,80	152 570 228,59	0,00	0,00	^x	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	4 178 672,21		
2027	156 595 649,44	152 389 170,24	0,00	0,00	^x	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	4 206 479,20		
2028	156 595 649,44	152 358 233,24	0,00	0,00	^x	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	4 237 416,20		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	7 684 895,84	11 668 380,78	0,00	0,00	11 668 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	13 045 341,11	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-13 525 645,04	20 295 645,04	0,00	0,00	9 295 645,04	2 525 645,04	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
2019	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 870 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Formuła				
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
Plan 3 kw. 2017	23 590 000,00	0,00	6 479 629,00	15 111 629,00
Wykonanie 2017	23 590 000,00	0,00	6 561 519,00	15 193 519,00
2018	27 820 000,00	0,00	5 351 706,96	14 647 352,00
2019	19 950 000,00	0,00	9 115 716,00	9 115 716,00
2020	14 580 000,00	0,00	7 451 506,00	7 451 506,00
2021	11 910 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00
2022	9 240 000,00	0,00	5 041 655,25	5 041 655,25
2023	6 570 000,00	0,00	5 093 263,23	5 093 263,23
2024	4 400 000,00	0,00	5 198 064,22	5 198 064,22
2025	3 300 000,00	0,00	5 250 865,22	5 250 865,22
2026	2 200 000,00	0,00	5 278 672,21	5 278 672,21
2027	1 100 000,00	0,00	5 306 479,20	5 306 479,20
2028	0,00	0,00	5 337 416,20	5 337 416,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	89 636 034,69	11 422 162,89	6 057 164,98	1 739 095,61	4 318 069,37		4 185 472,96	701 420,47	713 396,41
Wykonania 2016	0,00	0,00	87 632 196,36	11 708 744,00	349 888,56	28 953,71	320 934,85		103 296,69	2 514 447,44	570 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	91 666 996,00	14 259 811,00	2 478 124,20	831 904,20	1 646 220,00		280 000,00	8 892 453,00	600 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	91 660 475,00	14 259 811,00	2 594 957,83	948 737,83	1 646 220,00		280 000,00	9 104 343,00	600 000,00
2018	0,00	0,00	95 439 641,00	15 104 375,00	22 377 918,39	1 987 047,39	20 390 871,00		24 067 441,00	1 604 200,00	15 430,00
2019	7 870 000,00	7 870 000,00	99 067 988,00	15 678 341,00	2 140 803,44	1 395 087,44	745 716,00		745 716,00	500 000,00	0,00
2020	5 370 000,00	5 370 000,00	99 067 988,00	15 678 341,00	3 477 455,44	1 395 949,44	2 081 506,00		2 081 506,00	0,00	0,00
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	98 877 106,00	15 648 133,00	3 397 002,62	897 002,62	2 500 000,00		2 500 000,00	500 000,00	0,00
2022	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 371 655,25	0,00
2023	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 423 263,23	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 028 064,22	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 150 865,22	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 178 672,21	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 206 479,20	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 237 416,20	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
	Dochody 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	1 739 095,61	1 316 845,70	1 739 095,61
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	0,00	0,00	0,00	28 953,71	25 568,18	28 953,71
Plan 3 kw. 2017	753 046,81	681 241,81	680 275,36	306 602,00	306 602,00	306 602,00	831 904,20	681 241,81	830 767,20
Wykonanie 2017	869 860,44	798 075,44	798 075,44	306 602,00	306 602,00	306 602,00	948 737,83	798 075,44	948 737,83
2018	1 744 636,35	1 681 522,35	1 681 522,35	67 150,00	67 150,00	67 150,00	1 987 047,39	1 681 522,35	1 987 047,39
2019	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	0,00	0,00	0,00	1 395 087,44	1 167 516,17	1 395 087,44
2020	1 167 516,17	1 167 516,17	1 167 516,17	0,00	0,00	0,00	1 395 949,44	1 167 516,17	1 395 949,44
2021	762 452,23	762 452,23	762 452,23	0,00	0,00	0,00	897 002,62	762 452,23	897 002,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2015	83 396,41	0,00	83 396,41	505 646,32	505 646,32	316 572,28	316 572,28	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	150 662,39	150 491,84	130 747,39	130 576,84	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	150 662,39	150 662,39	130 747,39	130 747,39	0,00	0,00							
2018	79 000,00	67 150,00	79 000,00	317 375,04	317 375,04	296 664,04	296 664,04	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	227 571,27	227 571,27	206 032,27	206 032,27	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	228 433,27	228 433,27	206 032,27	206 032,27	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	134 550,39	134 550,39	134 550,39	134 550,39	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							

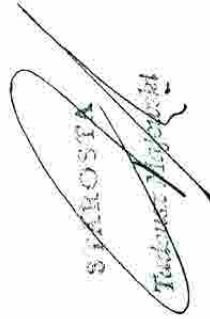
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące		x	x	x	33 768 405,13	22 377 918,39	2 140 803,44	3 477 455,44	3 397 002,62	31 393 179,89
- wydatki majątkowe		x	x	x	6 636 352,13	1 987 047,39	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 675 086,89
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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	27 132 053,00	20 390 871,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	25 718 093,00
- wydatki bieżące		x	x	x	6 715 352,13	2 066 047,39	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 754 086,89
a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny		x	x	x	6 636 352,13	1 987 047,39	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 675 086,89
b) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0		Starostwo Powiatowe	2009	2020	181 917,61	20 711,00	21 539,00	22 401,00	0,00	64 651,00
c) Rodzina w Centrum		Starostwo Powiatowe	2017	2021	4 949 003,49	1 303 766,99	1 373 548,44	1 373 548,44	897 002,62	4 947 866,49
d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość II		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	668 723,00	231 490,00	0,00	0,00	0,00	231 490,00
e) Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia		Starostwo Powiatowe	2017	2018	690 666,00	401 871,00	0,00	0,00	0,00	401 871,00
f) Komunikacja bez barier		III LO	2017	2018	42 582,67	8 516,53	0,00	0,00	0,00	8 516,53
- wydatki majątkowe		ZS im. M. Kotarskiego	2017	2018	103 459,36	20 691,87	0,00	0,00	0,00	20 691,87
a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0		x	x	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		Starostwo Powiatowe	2017	2021	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
- 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	27 053 053,00	20 311 871,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	25 639 093,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	27 053 053,00	20 311 871,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	25 639 093,00
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce		Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	4 633 870,00	4 567 450,00	0,00	0,00	0,00	4 567 450,00
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężole-Tuczno		Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	4 641 963,00	4 602 603,00	0,00	0,00	0,00	4 602 603,00
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo		Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	4 657 766,00	0,00	0,00	2 081 506,00	2 500 000,00	4 581 506,00
d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieslin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255		Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 423 714,00	3 393 714,00	0,00	0,00	0,00	3 393 714,00
e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252		Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 540 874,00	5 475 174,00	0,00	0,00	0,00	5 475 174,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2018	2019	2020	2021		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	f) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	2017	2019	1 340 436,00	558 500,00	745 716,00	0,00	0,00	1 304 216,00	
	g) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotarskiego w Inowrocławiu	Zespół Szkół im. M. Kotarskiego	2017	2018	2 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
	h) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	


 STANISŁAW JANIKOWSKI
 Tadeusz Janikowski

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2018-2028

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2018-2028, na okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2018 r. budżet z deficytem.

Planowane dochody wynoszą 155 091 446,35 zł, w tym dochody bieżące 154 999 896,35 zł, dochody majątkowe 91 550,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 168 617 091,39 zł, w tym wydatki bieżące 149 648 189,39 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 17 958 902,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 13 525 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 2 525 645,04 zł.

Planowane przychody wynoszą 20 295 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 9 295 645,04 zł.

Planowane rozchody 6 770 000,00 zł, w tym wykup obligacji 5 570 000,00 zł, spłata kredytów 1 200 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2019-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

I. DOCHODY

Planowane dochody roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 161 809 615,35 zł i są wyższe od ujętych w budżecie o kwotę 6 718 169,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- a) środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, przedsięwzięcia pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 2 737 587,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” 2 283 725,00 zł,
- b) środkami z *Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa* zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” 1 696 857,00 zł.

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2018. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów jedynie ze sprzedaży składników majątkowych, od roku 2019 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 2018. W latach 2019-2021 prowadzone będą dalsze działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych i edukacyjnych co spowoduje, iż wydatki bieżące w tych latach planowane są na niższym poziomie niż przy zastosowaniu *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach Prognozy planując wydatki bieżące zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2018 rok jest wyższy od ujętych w budżecie o kwotę 6 718 169,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć (szczegółowy opis - I. Dochody).

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

W kolejnych latach, Prognoza obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz pozostałe zadania, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych.

III. WYNIK BUDŻETU

Deficyt roku 2018	13 525 645,04 zł,
z czego:	
- kredyt na pokrycie deficytu	11 000 000,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 525 645,04 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2019-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

IV. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2018 stanowią kwotę	20 295 645,04 zł,
z czego:	
- kredyt na pokrycie deficytu	11 000 000,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu (planowane wydatki jednostek budżetowych);	2 525 645,04 zł
- wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 770 000,00 zł.

V. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2018 stanowią kwotę	6 770 000,00 zł,
z czego:	
- wykup obligacji	5 570 000,00 zł,
- spłata kredytów	1 200,000,00 zł.
(w pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).	

VI. KWOTA DŁUGU

[w zł]							
lata	Emisja obligacji w 2009 r.	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.	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	x	43 900 000,00
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	x	37 130 000,00
2016	7 500 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	x	30 360 000,00
2017	5 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	x	23 590 000,00
2018	2 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	11 000 000,00	27 820 000,00
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	9 900 000,00	19 950 000,00
2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	8 800 000,00	14 580 000,00
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	7 700 000,00	11 910 000,00
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	6 600 000,00	9 240 000,00
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	5 500 000,00	6 570 000,00
2024	x	x	x	x	x	4 400 000,00	4 400 000,00
2025	x	x	x	x	x	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	x	x	x	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 23 590 000,00 zł. Ponieważ w roku 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 11 000 000,00 zł; wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 27 820 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 17,19% i spłacane będą do 2028 r.

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

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2017	152 079 034,25	8 632 000,00	145 599 405,25	15 111 629,00
2017	152 609 589,30	8 632 000,00	146 048 070,30	15 193 519,00
2018	154 999 896,35	9 295 645,04	149 648 189,39	14 647 352,00
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	9 115 716,00
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	7 451 506,00
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	5 670 000,00
2022	158 615 157,60	0,00	153 573 502,35	5 041 655,25
2023	158 308 654,88	0,00	153 215 391,65	5 093 263,23
2024	158 155 403,52	0,00	152 957 339,30	5 198 064,22
2025	158 002 152,16	0,00	152 751 286,94	5 250 865,22
2026	157 848 900,80	0,00	152 570 228,59	5 278 672,21
2027	157 695 649,44	0,00	152 389 170,24	5 306 479,20
2028	157 695 649,44	0,00	152 358 233,24	5 337 416,20

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 (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
III kw. 2017	152 079 034,25	637 222,00	145 599 405,25	153 509 858,25	4,64	x	x
2017	152 609 589,30	637 222,00	146 048 070,30	154 170 413,30	4,67	x	x
2018	154 999 896,35	24 400,00	149 648 189,39	161 809 615,35	3,32	4,56	7,63
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	160 242 427,85	5,69	5,38	6,29
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	160 242 427,85	4,65	3,69	4,55
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	159 530 861,19	3,55	1,92	4,55
2022	158 615 157,60	0,00	153 573 502,35	158 615 157,60	3,18	1,89	4,63
2023	158 308 654,88	0,00	153 215 391,65	158 308 654,88	3,22	1,86	3,79
2024	158 155 403,52	0,00	152 957 339,30	158 155 403,52	3,29	1,47	3,32
2025	158 002 152,16	0,00	152 751 286,94	158 002 152,16	3,32	0,76	3,23
2026	157 848 900,80	0,00	152 570 228,59	157 848 900,80	3,34	0,74	3,28
2027	157 695 649,44	0,00	152 389 170,24	157 695 649,44	3,37	0,72	3,32
2028	157 695 649,44	0,00	152 358 233,24	157 695 649,44	3,38	0,70	3,34

Dla roku 2018 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 378 489,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 608 489,00 zł), tj. 4,56% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,63%.

STAROSTA
[Podpis]

2018 w 5

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2018 r.

Projekt

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w postaci umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, a także określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje organy lub osoby uprawnione do udzielania tychże ulg.

§ 2. 1. Organami uprawnionymi do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności, o których mowa w § 1, są:

- 1) kierownik jednostki organizacyjnej - do kwoty nie przekraczającej 500,00 zł,
- 2) Starosta Inowrocławski - powyżej 500,00 zł, a nie przekraczającej 2.000,00 zł,
- 3) Zarząd Powiatu - powyżej 2.000,00 zł.

2. Organ właściwy do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności głównej jest również uprawniony do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 3.1. Udzielanie ulg następuje:

- a) z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub osoby upoważnionej,
 - b) na wniosek dłużnika - w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem.
2. Na wniosek dłużnika należności mogą być umarzane w całości lub w części - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
3. Umorzenie należności może nastąpić w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Od należności, której termin spłaty odroczone lub rozłożone na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia porozumienia do upływu terminu spłaty.
5. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
6. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
7. Okres odroczenia terminu zapłaty należności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku rozłożenia płatności na raty - nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia udzielenia ulgi.
8. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczone, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, liczonymi od pierwotnej

daty wymagalności zobowiązania. Za zachowanie terminu zapłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności pieniężnej na konto bankowe Powiatu Inowrocławskiego lub jego jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.

9. Organowi uprawnionemu do udzielenia ulgi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej ulgi w przypadku, gdy dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe bądź dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi. Należność pieniężna staje się wówczas wymagalna natychmiast wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, kiedy ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej na wniosek dłużnika oraz z urzędu jeżeli zachodzi interes publiczny, następuje zgodnie z przepisami:

a) rozporządzenia Komsji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. ogólne rozporządzenia o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013),

b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013),

c) rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L Nr 114/9 z 26.04.2012 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) oraz dane na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/454/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 8. Uchwała obowiązuje w zakresie udzielania pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 do dnia 30 czerwca 2021 r., a w zakresie udzielania pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 do dnia 31 grudnia 2018 r.

WITAMINIE PRACOWNIK
DOKŁADY
WYKONANIE
M. S. 2018

RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2018**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia stycznia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 659.) zmieniającej zapisy dotyczące udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która doprecyzowuje ww. przepisy do aktualnie obowiązujących.

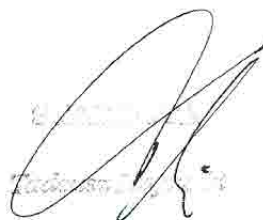
Projekt niniejszej uchwały, zgodnie art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.), został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany proponowane przez ww. organy zostały uwzględnione w całości.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

W związku z tym, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 obowiązywać będzie do 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, w uchwale należało ograniczyć termin jej obowiązywania w zakresie udzielania pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 do dnia 30 czerwca 2021 r.

Z kolei w odniesieniu do pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012, w związku z tym, że rozporządzenie to stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r., w uchwale należało ograniczyć termin jej obowiązywania w zakresie udzielania pomocy de minimis w rozumieniu tego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Giza