

Protokół nr 32/2017
nr 30/2017

wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu odbytego 28 lipca 2017 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Bogumiła Pęczkowska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Zaproszeni goście:

1. Joanna Stefańska Naczelnik Wydziału Budżetowo- Finansowego Główny Księgowy

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10.15, zakończyło się o godzinie 10.45.

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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Bogumiła Pęczkowska dokonała otwarcia wspólnego posiedzenia. Powitała członków obu Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Komisja Budżetu i Finansów – 4 obecnych.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu – 4 obecnych. Następnie przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków obu Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bogumiła Pęczkowska 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.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Jacek Zalesiak poinformował, że zapoznał się z protokołem ostatniego 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.

Na posiedzenie przybyła radna Wiesława Pawłowska.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok wraz z autopoprawką przedstawiła Joanna Stefańska Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Główny Księgowy (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radna Wiesława Pawłowska zapytała, czy proponowane zmiany wiążą się z ostatnim rozdziałem środków w Urzędzie Marszałkowskim dotyczących pomocy społecznej.

Joanna Stefańska Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego odpowiedziała, że środki nie dotyczą pomocy społecznej tylko oświaty.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 przedstawiła Joanna Stefańska Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Główny Księgowy (załącznik nr 3 do protokołu). Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest konsekwencją uchwały budżetowej. Następnie wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Na posiedzenie przybył radny Andrzej Antoniewicz.

Ad. 6

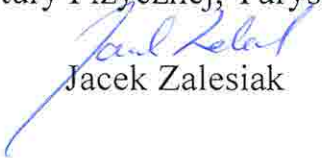
W sprawach bieżących Jacek Zalesiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu poinformował, że otrzymał pisemną odpowiedź od Starosty na wnioski Komisji dotyczące Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach. Członkowie Komisji poinformowali, że też otrzymali pisemną odpowiedź.

Następnie radny Jerzy Gawęda członek Komisji Budżetu i Finansów poinformował o sprawach może nie bezpośrednio dotyczących, ale przez Radę Powiatu się one przewijały, bo odnoszą się do jednego z najważniejszych projektów - do bezpieczeństwa gospodarczego regionu. Następnie powiedział: „Mówimy tutaj o Solino, zakładach odbiorczych i tego co się wokół działo. Media informowały, że jest praca nad Układem Zbiorowym, że jest on zarejestrowany i jest wszystko w porządku. Nie można spraw Solino odrywać, oczywiście wiele osób, których to dotyczy by tak chciało. Jeżeli w 2009 roku przyjęto decyzję o likwidacji Solino, a więc wygaszania tego zakładu, to następnym ruchem musiało być wypowiedzenie dwóch aktów. Jeden jest niemożliwy prawnie, bo jest aktem notarialnym, a drugi to Układ Zbiorowy, który w głównym załączniku nr 1 mówi o inwestycjach uzależniających, że proces restrukturyzacji można byłoby przeprowadzić pod kątem zatrudnienia, gdzie muszą być przedłożone inwestycje gwarantujące miejsca pracy itd. Żeby ten proces przeprowadzić należałoby doprowadzić do likwidacji tego Układu Zbiorowego, aby te główne kotwice zerwać. Po naszych działaniach - jak media donosiły - Główny Krajowy Inspektor Pracy wystąpił o stanowisko do jednego z ministerstw - Ministerstwa Rodziny, chodzi o Departament Dialogu Społecznego i jest jasne stanowisko, że Układ Zbiorowy Solino nie miał prawa być zarejestrowany i jest poważnym naruszeniem prawnym. Teraz rozpoczynamy pracę o przywrócenie stanu prawnego tej Spółki sprzed 23 grudnia. Następny ważny element, to w tym tygodniu na spotkaniu w jednym z ministerstw (Ministerstwie Energii) na wniosek, który Komisja złożyła o powołanie specjalnej komisji rządowej do zbadania całości obszaru dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego przy udziale również strony PKN Orlen, zapadła decyzja, że będzie powołana komisja w celu zbadania wszelkich spraw w tym obszarze. Nie będzie dotyczyła tylko Solino, które jest elementem wypadkowym, bo jeśli gdzieś były negatywne decyzje podejmowane, to ta Spółka nie miała na nie wpływu. Mówimy o obszarze byłego Ministerstwa Gospodarki, Skarbu, Agencji Rezerw, PKN Orlen i Solino, jakie i dlaczego były podejmowane decyzje, które doprowadziły do zaburzeń, czy zagrożenia bezpieczeństwa dla gospodarki obywateli. Jesteśmy na etapie uzgadniania obszarów i mam nadzieję, że to zakończy ten cały obszar negatywnego patrzenia na nas. Choć ja się spodziewam, że ze względu na bardzo skomplikowaną materię będą jeszcze różnego rodzaju działania podejmowane,

ale pewne decyzje zapadły i da to również szansę dla regionu, iż będzie anulowana strategia z 2009 roku i chemiczne zabezpieczenie zakładu w surowiec, jak również gromadzenie i prowadzenie magazynów zostanie przywrócone dla Solino, co będzie miało duże znaczenie dla tego regionu i nie spowoduje trudnych spraw gospodarczych. Trudna sprawa, ale udało się doprowadzić do tej decyzji”.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu



Jacek Zalesiak

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

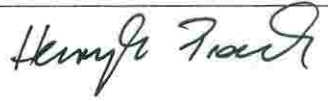


Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała

Jadwiga Antczak

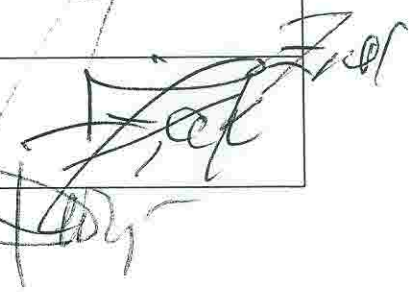
Lista obecności członków
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I SPORTU
na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2017r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Zalesiak Jacek – przewodniczący	
2.	Szubarga Marek – zastępca przewodniczącego	
3.	Antoniewicz Andrzej	
4.	Procek Henryk	
5.	Tarczewski Jacek	

Zaproszeni goście:

1. Joanna Stefaniśka..... Stefaniśka.....
Marcelina Mich. Budzeń-Financowo
Gdumy Krzysztof
2.
3.
4.
5.

**Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2017r.**

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. Joanna Stefaniśka
Naczelnik Główn. Budżetowo-Finansowego
Czynu Krajowego
M. Stefaniśka
2.
3.
4.
5.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|----------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „151 956 655,26 zł” zastąpić kwotą | „152 149 655,26 zł”, |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „150 620 355,26 zł”
zastąpić kwotą | „150 813 355,26 zł”, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „50 345 035,00 zł”
zastąpić kwotą | „50 468 035,00 zł”, |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 832 727,26 zł”
zastąpić kwotą | „28 002 727,26 zł”; |

2) w § 2:

- | | |
|--|----------------------|
| a) „wydatki budżetu” kwotę „152 818 655,26 zł” zastąpić kwotą | „154 011 655,26 zł”, |
| b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „144 336 202,26 zł” zastąpić kwotą | „144 376 202,26 zł”, |
| c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„126 610 140,26 zł” zastąpić kwotą | „126 650 140,26 zł”, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 881 873,26 zł” zastąpić kwotą | „35 921 873,26 zł”, |
| e) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „8 482 453,00 zł” zastąpić kwotą | „9 635 453,00 zł”; |

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 **Deficyt** budżetowy w wysokości 1 862 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. **Przychody** budżetu w wysokości 8 632 000,00 zł, **rozkłady** w wysokości 6 770 000 zł.”;

4) w § 5:

- | | |
|--|--------------------|
| a) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego” kwotę „1 150 025,54 zł” zastąpić kwotą | „1 220 025,54 zł”, |
| b) ust. 3 „dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska” kwotę „1 380 000,00 zł” zastąpić kwotą | „1 503 000,00 zł”. |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

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

2. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r. przedstawia załącznik nr 5 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
pod względem prawnym
19.07.2017r.

RADCA PRAWNY

Justyna Jorzyńska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lipca 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2017 rok, i tak:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **1 93 000,00 zł**,
na skutek:

- a) zawartego z Gminą **Rojewo** porozumienia nr 3/D/POW/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47*” - kwota **70 000,00 zł**,
- b) uzyskania **ponadplanowych wpływów** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **123 000,00 zł**.

II. WYDATKI

1. Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **1 193 000,00 zł**,

a) zwiększeniu ulegają planowane wydatki na:

- remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47” (zgodnie z porozumieniem z Gminą **Rojewo**) - kwota **70 000,00 zł**,
 - termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu - kwota **253 000,00 zł**,
 - budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - kwota **1 000 000,00 zł**,
- razem zwiększenie 1 323 000,00 zł**

b) zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na:

- kompleksową modernizację energetyczną budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - kwota **100 000,00 zł**; (rezygnacja z realizacji zadania - decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2017 r.),
- działalność bieżącą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota **30 000,00 zł**, (wymiana świetlówek jarzeniowych na świetlówki LED).

razem zwiększenie 130 000,00 zł

3. **Przeniesień planowanych wydatków bieżących** dokonuje się między paragrafami w rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” na kwotę **2 378,00 zł**.
Wprowadzone zmiany zabezpieczają niezbędne wydatki jednostki.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł i stanowią kwotę **8 632 000,00 zł**.
W związku z osiągnięciem wolnych środków w kwocie jw., dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 193 000,00 zł i stanowią kwotę 152 149 655,26 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 1 193 000,00 zł i stanowią kwotę 154 011 655,26 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 1 862 000,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.):

$\text{planowane wydatki bieżące} \leq \text{planowane dochody bieżące} + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych} + \text{wolne środki}$
 $144\,376\,202,26 < 150\,813\,355,26 + 0,00 + 8\,632\,000,00$

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Giza

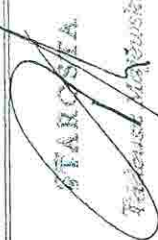
Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		812 704,54	70 000,00	0,00	882 704,54
60014	Drogi publiczne powiatowe		812 704,54	70 000,00	0,00	882 704,54
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376 554,54	70 000,00	0,00	446 554,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 380 000,00	123 000,00	0,00	1 503 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000,00	123 000,00	0,00	1 503 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00	123 000,00	0,00	1 503 000,00

RAZEM DOCHODY

151 956 655,26 193 000,00 0,00 152 149 655,26

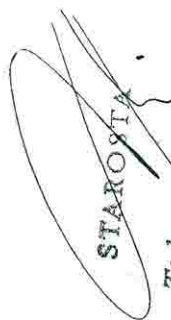

Rafał Majewski

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 779 520,54	70 000,00	0,00	15 849 520,54
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 779 520,54	70 000,00	0,00	15 849 520,54
4270	Zakup usług remontowych		4 080 737,00	70 000,00	0,00	4 150 737,00
	Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47 - środki Gminy Rojewo		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 827 440,00	2 378,00	2 378,00	7 827 440,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 657 440,00	2 378,00	2 378,00	7 657 440,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 414 685,00	0,00	2 378,00	5 412 307,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		126 332,00	2 378,00	0,00	128 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 380 000,00	253 000,00	130 000,00	1 503 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 380 000,00	253 000,00	130 000,00	1 503 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 000,00	0,00	30 000,00	82 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 055 000,00	253 000,00	100 000,00	1 208 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski)		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu		955 000,00	253 000,00	0,00	1 208 000,00
926	Kultura fizyczna		783 000,00	1 000 000,00	0,00	1 783 000,00
92601	Obiekty sportowe		657 000,00	1 000 000,00	0,00	1 657 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657 000,00	1 000 000,00	0,00	1 657 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00

RAZEM WYDATKI	152 818 655,26	1 325 378,00	132 378,00	154 011 655,26
---------------	----------------	--------------	------------	----------------


 STAROSTA
 Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2017

(w zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 632 000,00	x
	Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 770 000,00	
	Wolne środki przeznaczone na planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu	1 862 000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	5 570 000,00
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria H)	x	2 500 000,00
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria G)	x	2 000 000,00
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria C)	x	1 070 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	1 200 000,00
	Spłata przypadających na 2017 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	x	700 000,00
	Spłata przypadających na 2017 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu	x	500 000,00
RAZEM		8 632 000,00	6 770 000,00

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 143 000,00	253 000,00	100 000,00	1 296 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 143 000,00	253 000,00	100 000,00	1 296 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 055 000,00	253 000,00	100 000,00	1 208 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski)		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu		955 000,00	253 000,00	0,00	1 208 000,00
926	Kultura fizyczna		657 000,00	1 000 000,00	0,00	1 657 000,00
92601	Obiekty sportowe		657 000,00	1 000 000,00	0,00	1 657 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657 000,00	1 000 000,00	0,00	1 657 000,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu		100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
RAZEM WYDATKI			8 482 453,00	1 253 000,00	100 000,00	9 635 453,00

STAROSTA
Inowrocław
Tadeusz Męciński

Budżet na rok 2017

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	1 503 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 503 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 503 000,00
II.				WYDATKI	1 503 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 503 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00

STAROSTA
Tadeusz Majewski

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego
na 2017 r.**

1. Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **41 874,18 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - usunięcie niebezpieczeństwa powstałego w wyniku katastrofy budowlanej - kwota 30 500,00 zł,
(dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71015 „Nadzór budowlany”),
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - kwota 11 374,18 zł,
(dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” - 2 852,50 zł, 80110 „Gimnazja” - 2 507,92 zł, 80111 „Gimnazja specjalne” - 6 013,76 zł),
2. W wyniku zawartej umowy nr UM_SE.433.1.095.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” pn. „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II” planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **274 355,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (środki z UE - 245 466,00 zł, środki z budżetu państwa - 28 889,00 zł).
3. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 440,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”.
4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku).

Po wprowadzonych zmianach **dochody** stanowią kwotę **152 465 884,44 zł**, **wydatki** **154 327 884,44 zł**, a **deficyt budżetowy** nie ulega zmianie i stanowi kwotę **1 862 000,00 zł**.

Wskazane wyżej zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodują zmiany wielkości budżetowych ujętych w projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024.

Dokonuje się również wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.

„Twoja wiedza-Twoja przyszłość IP”, i tak:

- okres realizacji: 2017-2018
- łączne nakłady finansowe - 586 700,00 zł,
- limit wydatków na 2017 r. - 288 795,00 zł,
- limit wydatków na 2018 r. - 297 905,00 zł,
- limit zobowiązań - 586 700,00 zł,

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Joanna Stefańska
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy

STAROSTA
Tadeusz Majewski

222 w 3

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lipca 2017 r.

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) 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 XXII/181/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”, 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
18.07. 2017r.

RADCA PRAWNY



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lipca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

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 2017-2020” dotyczą zadań wieloletnich inwestycyjnych:

- a) wykreśla się zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- rezygnacja z realizacji zadania (decyzja Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2017 r.),
- b) wprowadza się zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu”: okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 3 100 000,00 zł, limit wydatków na 2017 r. - 1 100 000,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 2 000 000,00 zł, limit zobowiązań - 3 100 000,00 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wskazane wyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dokonanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia co skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący, w świetle art. 232 (a contrario) ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Giza

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	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 2014	156 594 040,60	153 423 799,64	24 249 074,00	1 168 852,98	5 726 360,42	0,00	80 374 773,00	29 851 805,86	3 170 240,96	618 189,79	2 552 051,17		
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	3 154 615,36	867 514,49	2 287 100,87		
Plan 3 kw. 2016	147 227 807,57	146 196 507,57	27 067 519,00	750 000,00	4 890 591,00	0,00	71 884 508,00	27 997 674,97	1 031 300,00	1 031 300,00	0,00		
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	148 847,82	148 847,82	0,00		
2017	152 149 655,26	150 813 355,26	29 547 130,00	750 000,00	6 039 918,00	0,00	72 342 593,00	28 002 727,26	1 336 300,00	926 300,00	410 000,00		
2018	154 215 613,00	154 215 613,00	30 682 745,00	778 500,00	5 389 211,00	0,00	75 661 734,00	27 125 636,00	0,00	0,00	0,00		
2019	154 153 580,00	154 153 580,00	30 712 305,00	779 250,00	5 394 403,00	0,00	75 734 626,00	26 941 166,00	0,00	0,00	0,00		
2020	154 153 580,00	154 153 580,00	30 712 305,00	779 250,00	5 394 403,00	0,00	75 734 626,00	26 941 166,00	0,00	0,00	0,00		
2021	153 856 846,00	153 856 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	153 708 478,00	153 708 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	153 263 376,00	153 263 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	153 115 009,00	153 115 009,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:								
			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydutki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
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 2014	154 886 696,77	141 284 710,00	0,00	0,00	0,00	1 440 397,70	1 440 397,70	0,00	0,00	0,00	13 601 986,77
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
Plan 3 kw. 2016	143 335 820,57	139 031 835,57	0,00	0,00	0,00	1 054 692,00	1 054 692,00	0,00	0,00	0,00	4 303 985,00
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
2017	154 011 655,26	144 376 202,26	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	0,00	9 635 453,00
2018	147 445 613,00	138 166 328,00	0,00	0,00	0,00	639 778,00	639 778,00	0,00	0,00	0,00	9 279 285,00
2019	147 383 580,00	142 383 580,00	0,00	0,00	x	447 723,00	447 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	149 883 580,00	145 297 530,00	0,00	0,00	x	255 487,00	255 487,00	0,00	0,00	0,00	4 586 050,00
2021	152 286 846,00	147 436 846,00	0,00	0,00	x	141 146,00	141 146,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2022	152 138 478,00	147 543 204,00	0,00	0,00	x	102 222,00	102 222,00	0,00	0,00	0,00	4 595 274,00
2023	151 693 376,00	146 266 842,00	0,00	0,00	x	63 298,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	5 426 534,00
2024	152 045 009,00	146 086 385,00	0,00	0,00	x	24 374,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	5 958 624,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 707 343,83	14 746 141,11	0,00	0,00	4 046 141,11	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	3 891 987,00	2 878 013,00	0,00	0,00	2 878 013,00	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	
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	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 070 000,00	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 * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^o 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 2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	43 900 000,00	0,00	12 139 089,64	16 185 230,75
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
Plan 3 kw. 2016	30 360 000,00	0,00	7 164 672,00	10 042 685,00
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
2017	23 590 000,00	0,00	6 437 153,00	15 069 153,00
2018	16 820 000,00	0,00	16 049 285,00	16 049 285,00
2019	10 050 000,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00
2020	5 780 000,00	0,00	8 856 050,00	8 856 050,00
2021	4 210 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2022	2 640 000,00	0,00	6 165 274,00	6 165 274,00
2023	1 070 000,00	0,00	6 996 534,00	6 996 534,00
2024	0,00	0,00	7 028 624,00	7 028 624,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula				$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1.10] + [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[3.1.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,84%	7,02%	8,80%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,41%	5,92%	7,70%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,64%	6,94%	8,72%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,74%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,17%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,01%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,57%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,59%	4,25%	4,25%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 2014	0,00	0,00	91 150 567,67	12 094 539,26	6 686 857,14	1 646 969,77	5 039 887,37	5 318 047,75	7 751 192,26	532 746,76
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 891 987,00	89 335 859,00	12 372 261,00	1 331 564,45	19 914,45	1 311 650,00	1 311 650,00	2 692 335,00	300 000,00
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	90 728 267,00	14 351 661,00	2 243 843,00	483 843,00	1 760 000,00	280 000,00	8 775 453,00	580 000,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	89 356 603,00	14 054 234,00	9 549 290,00	270 005,00	9 279 285,00	9 264 855,00	14 430,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	89 447 505,00	14 068 255,00	5 019 915,00	19 915,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	89 447 505,00	14 068 255,00	4 605 965,00	19 915,00	4 586 050,00	4 586 050,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 274,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 534,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 624,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 663 934,44	1 509 981,18	1 509 981,18	1 509 981,18	0,00	0,00	0,00	1 646 969,77	1 388 075,63	1 646 969,77
Wykonanie 2015	1 426 578,62	1 229 925,31	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,15	0,00	19 914,45
Wykonanie 2016	28 227,04	25 568,18	25 568,18	25 568,18	0,00	0,00	0,00	28 953,71	25 568,18	28 953,71
2017	431 222,00	388 306,00	388 306,00	388 306,00	0,00	0,00	0,00	483 843,00	388 306,00	483 843,00
2018	238 450,00	214 605,00	214 605,00	214 605,00	0,00	0,00	0,00	270 005,00	214 605,00	270 005,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00
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

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła															
Wykonanie 2014	22 746,76	0,00	22 746,76		281 640,90	281 640,90	281 640,90		199 752,21	199 752,21		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	83 396,41	0,00	83 396,41		505 646,32	505 646,32	505 646,32		316 572,28	316 572,28		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00		19 914,45	19 914,45	19 914,45		19 914,45	19 914,45		0,00		0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		3 385,53	3 385,53	3 385,53		3 385,53	3 385,53		0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		95 537,00	95 537,00	95 537,00		75 622,00	75 622,00		0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		55 400,00	55 400,00	55 400,00		35 485,00	35 485,00		0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		19 915,00	19 915,00	19 915,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		19 915,00	19 915,00	19 915,00		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	

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 700 000,00	0,00	363 022,14	0,00	363 022,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAKOWSKI
Tadeusz Majewski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

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		2017	2018	2019	2020	
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	21 782 143,39	2 243 843,00	9 549 290,00	5 019 915,00	4 605 965,00	21 419 013,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	938 448,39	483 843,00	270 005,00	19 915,00	19 915,00	793 678,00
		x	x	x	20 843 695,00	1 760 000,00	9 279 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	20 625 335,00
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	938 448,39	483 843,00	270 005,00	19 915,00	19 915,00	793 678,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	938 448,39	483 843,00	270 005,00	19 915,00	19 915,00	793 678,00
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszczepnej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	196 199,39	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	79 660,00
	b) Rodzina w Centrum	Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	742 249,00	463 928,00	250 090,00	0,00	0,00	714 018,00
	- 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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	20 843 695,00	1 760 000,00	9 279 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	20 625 335,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 843 695,00	1 760 000,00	9 279 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	20 625 335,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 250 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	3 250 000,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoty-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 500 000,00	0,00	3 460 640,00	0,00	0,00	3 460 640,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyrardowice-Opoczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 916 050,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 816 050,00	3 916 050,00
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	5 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 120 000,00	5 150 000,00
	e) Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolanów)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	459 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	f) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
	g) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotwskiego w Inowrocławiu	Zespół Szkół im. M. Kotwskiego	2017	2018	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	h) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	2017	2018	1 454 215,00	150 000,00	1 304 215,00	0,00	0,00	1 454 215,00

STANISŁAW
Tadeusz Wójcik

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego

na lata 2017-2024

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2017-2024, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2017 r. budżet z deficytem budżetowym w kwocie 1 862 000,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 152 149 655,26 zł, w tym dochody bieżące 150 813 355,26 zł, dochody majątkowe 1 336 300,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 154 011 655,26 zł, w tym wydatki bieżące 144 376 202,26 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9 635 453,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 8 632 000,00 zł, planowane rozchody 6 770 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2018-2024) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

DOCHODY

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2017. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2018 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

W 2017 r. planuje się do sprzedaży:

- nieruchomość gruntową położoną w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha),
- nieruchomości gruntowe położone w Kościelcu Kujawskim, gmina Pakość (dz. nr 139/7 o pow. 0,1141 ha, nr 139/8 o pow. 0,1122 ha, nr 139/9 o pow. 0,1076 ha, nr 139/10 o pow. 0,1007 ha).

WYDATKI

Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2017. W latach 2017 i 2018 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2017 rok ustalono zgodnie z uchwałą budżetową. 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.

PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2017 stanowią kwotę **8 632 000,00 zł.**
(wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 6 770 000,00 zł;
wolne środki przeznaczone na planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu 1 862 000,00 zł).

ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2017 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł.**
(zarówno w roku 2017, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

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.	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	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	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	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	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	16 820 000,00
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	10 050 000,00

2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	5 780 000,00
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	4 210 000,00
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	2 640 000,00
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	1 070 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosić będzie 30 360 000,00 zł. Ponieważ w roku 2017 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 23 590 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 15,50% i spłacane będą do 2024 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. 2016	146 196 507,57	2 878 013,00	139 031 835,57	10 042 685,00
2016	148 621 676,83	17 943 721,89	132 537 439,41	34 027 959,31
2017	150 813 355,26	8 632 000,00	144 376 202,26	15 069 153,00
2018	154 215 613,00	0,00	138 166 328,00	16 049 285,00
2019	154 153 580,00	0,00	142 383 580,00	11 770 000,00
2020	154 153 580,00	0,00	145 297 530,00	8 856 050,00
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	6 420 000,00
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	6 165 274,00
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	6 996 534,00
2024	153 115 009,00	0,00	146 086 385,00	7 028 624,00

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 [%]
2014	153 423 799,64	618 189,79	141 284 710,00	156 594 040,60	8,15	x	x
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
III kw. 2016	146 196 507,57	1 031 300,00	139 031 835,57	147 227 807,57	5,57	x	x
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
2017	150 813 355,26	926 300,00	144 376 202,26	152 149 655,26	4,84	5,07	7,02
2018	154 215 613,00	0,00	138 166 328,00	154 215 613,00	10,41	4,80	5,92
2019	154 153 580,00	0,00	142 383 580,00	154 153 580,00	7,64	4,68	6,94
2020	154 153 580,00	0,00	145 297 530,00	154 153 580,00	5,74	2,94	7,63
2021	153 856 846,00	0,00	147 436 846,00	153 856 846,00	4,17	1,11	7,93
2022	153 708 478,00	0,00	147 543 204,00	153 708 478,00	4,01	1,09	5,85
2023	153 263 376,00	0,00	146 266 842,00	153 263 376,00	4,57	1,07	4,64
2024	153 115 009,00	0,00	146 086 385,00	153 115 009,00	4,59	0,71	4,25

Dla roku 2017 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 712 165,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 942 165,00 zł), tj. 5,07% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,02%.

STANISŁAW
Tuzenik Majewski

Inowrocław, 28 lipca 2017 r.