

PROTOKÓŁ NR 29/2017

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się 21 listopada 2017 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył Jacek Olech, przewodniczący Komisji.

Zaproszeni goście:

Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu

Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zastępstwie
przybyła Alicja Szemczak Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Marcin Ratajczak Komendant Powiatowy Policji

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13.00, a zakończyło się o godz. 13.55.

Obecni według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Przemoc w rodzinie oraz działania ograniczające to zjawisko i sposoby pomocy ofiarom.
4. Informacja na temat przestępczego wykorzystania osób starszych i sposoby uniknięcia oszustwa (zapobieganie i profilaktyka) wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028.
7. Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Jacek Olech dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

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

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Jacek Olech poinformował, że protokół ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Alicja Szemczak Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przedstawiła informację na temat przemocy w rodzinie oraz działań ograniczających to zjawisko i sposobów pomocy ofiarom (załącznik nr 2 do protokołu).

Kierownik Ośrodka dodała, że na terenie szkół dzieją się przeróżne niepokojące sytuacje. W tym miejscu podziękowała Komendantowi Policji za bardzo dobrą współpracę. Niepokoi to, że do Ośrodka trafiają nieletni z rodzicami, którzy doznają różnych niepokojących rzeczy. Młodzież trafia często w bardzo kiepskim stanie, kiedy potrzebna jest już pomoc psychiatry. Najbardziej niepokojące jest to, że takich zdarzeń nie zgłaszają szkoły. Próbujemy nawiązać jakąś współpracę, po niedawno odbytej debacie sytuacja nieznacznie się poprawiła. Ośrodek przeprowadził szkolenie dla pedagogów, w miesiącach styczniu i lutym planowane są kolejne. Jest tak duża skala różnej przemocy np. przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc. W wielu przypadkach z tej bezradności dzieci chcą popełnić samobójstwo, samookaleczają się. Młodzież trafia do Ośrodka, terapia prowadzona jest w różnych grupach, a oferta dla niej jest bardzo interesująca. Wszystko to jest możliwe dzięki budżetowi, który pozwala na realizowanie wielu programów. Dla osób dorosłych również skierowana jest szeroka oferta. Dla ofiar przemocy prowadzone są terapie, jest pomoc prawna. Ośrodek zajmuje się również sprawcami przemocy, którzy uczestniczą w prowadzonych zajęciach. Osoby trafiają tu nie tylko z nakazu sądu, ale także dobrowolnie.

Radny Marek Szubarga nawiązał do informacji na temat przemocy w szkołach. Zapytał na podstawie jakich danych Pani Kierownik ma informacje, że w szkołach jest tak źle, jeżeli tak jest, to w jakim procencie. Radny dodał, że z przedstawionych informacji można wywnioskować, iż w szkołach jest patologia, młodzież się okalecza, chce popełniać samobójstwa. Radny poprosił o konkrety.

Kierownik Alicja Szemczak odpowiedziała, że nie są prowadzone takie diagnozy. Dodała, że nie chciała nikogo urazić, tylko zasygnalizować ten

problem. Do momentu kiedy odbyła się na ten temat debata, właściwie nie zdarzało się, żeby szkoły kierowały do Ośrodka dzieci z problemami. Na kilkuset uczniów w szkole takich dzieci z problemami jest kilkoro i jest to o kilkoro za dużo. Obecnie z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzysta ponad 10 osób, głównie ze szkół podstawowych, jednak dotyczy to wszystkich szkół.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Kierownik Alicji Szemczak za poruszenie bardzo ważnego problemu. Dodał, że również do niego osobiście dotarło kilka spraw ze strony rodziców uczniów szkół średnich (dotyczyły tzw. połowinek z dużą ilością alkoholu). Rodzice informowali, że byli w szkołach, gdzie otrzymali odpowiedź – „nas to nie interesuje w szkole, bo to jest impreza prywatna, gdzie alkohol kupują osoby ze starszych klas, które mają skończone 18 lat”. Taka jest odpowiedź wychowawcy i pedagoga.

Alicja Szemczak dodała, że sprawcami przemocy w rodzinie są również nieletni uczniowie szkół.

Komendant Policji Marcin Ratajczak przedstawił statystykę dotyczącą przemocy w rodzinie na terenie powiatu inowrocławskiego (załącznik nr 3 do protokołu). Komendant odniósł się również do wypowiedzi swojej przedmówczyni. Powiedział, że również uczestniczył w debacie, która odbyła się około półtora miesiąca temu. Byli tam przedstawiciele szkół z całego powiatu. Zasygnalizowano tam problem, że często do Komendy Policji przychodzą rodzice z dziećmi i mówią o zdarzeniach zaistniałych na terenach szkół – pobicia, wymuszenia, uszkodzenia ciała. Okazało się, że te informacje dostawaliśmy od rodziców dzieci pokrzywdzonych, a nie od pedagogów lub dyrektorów, którzy byli powiadamiani o tych sytuacjach. Po wystąpieniu Policji na debacie, kiedy wskazywano na brak tej współpracy, okazało się, że teraz szkoły bardzo mocno się zaktywizowały, zaczęły sygnalizować problemy i przez ten okres półtora miesiąca otrzymaliśmy chyba więcej zgłoszeń, niż w ciągu dwóch ubiegłych lat.

Członkowie Komisji nie mieli innych pytań i przyjęli przedstawioną informację.

Posiedzenie Komisji opuścił radny Piotr Strachanowski.

Ad. 4

Komendant Powiatowy Policji Marcin Ratajczak przedstawił informację na temat przestępczego wykorzystania osób starszych (załącznik nr 4 do protokołu). Dodał, że w okresie ostatnich 12 miesięcy na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu odnotowano zdarzenia, gdzie sprawcy dokonali kradzieży z mieszkań działając pod legendą:

- na pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego,
- na pracownika wodociągów,
- na pielęgniarkę środowiskową,
- na obcokrajowca,
- na pracownika KSM Inowrocław,
- na pracownika fundacji pomagającej osobom starszym.

W celu ukrócenia procederu kradzieży pieniędzy na tzw. „Policjanta CBS”, lub „na wnuczka”, została wszczęta przez Policję procedura we wszystkich bankach w Inowrocławiu, żeby uczulić pracowników tych banków, którzy pracują przy okienkach bankowych, aby zwracali uwagę na starsze osoby wypłacające duże kwoty pieniędzy. W ten sposób udało się zapobiec wypłacie pieniędzy w kwocie 117 tys. zł.

Rady Longin Marciniak stwierdził, że obserwuje coraz większą aktywność społeczności romskiej w tych procederach.

Komendant Marcin Ratajczak powiedział, że ta tendencja utrzymuje się na podobnym poziomie.

Członkowie Komisji nie mieli innych pytań i przyjęli przedstawioną informację.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Bogumiła Giża przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok. (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie. Dodała, że podstawowe parametry projektu budżetu na rok 2018 ukształtowały się następująco:

1. dochody w kwocie 155 001 780,35 zł, z czego dochody majątkowe 91 550,00 zł, dochody bieżące 154 910 230,35 zł
2. wydatki w kwocie 168 527 425,39 zł, z czego wydatki majątkowe 17 958 902,00 zł, wydatki bieżące 150 568 523,39 zł,
3. deficyt w kwocie 13 525 645,04 zł,
4. przychody w kwocie 20 295 645,04 zł, z czego:
 - kredyt na pokrycie deficytu 11 000 000,00 zł,
 - wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu 2 525 645,04 zł,
 - wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 6 770 000,00 zł,
5. rozchody w kwocie 6 770 000,00 zł (przypadające do spłacenia w 2018 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na remonty, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę 20 557 772,00 zł.

Przewodniczący Komisji Jacek Olech zapytał, jaka kwota została zaplanowana na remonty dróg w mieście Inowrocław.

Skarbnik Powiatu Bogumiła Giża odpowiedziała, że na remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich jest zaplanowana kwota 2 440 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał czy zabezpieczono środki na realizację inwestycji izby wytrzeźwień?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie ma środków.

Posiedzenie Komisji opuścił radny Longin Marciniak.

Członkowie Komisji nie mieli innych pytań i przystąpili do głosowania projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, 1 członek był przeciwny (obecnych 3 członków).

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Bogumiła Giża przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 (załącznik nr 6 do protokołu). Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Członkowie Komisji nie mieli żadnych pytań i przystąpili do głosowania projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, 1 członek był przeciwny (obecnych 3 członków).

Ad. 7

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

Protokołowała

Karolina Napierała

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Obywateli,
Ładu i Porządku Publicznego

Jacek Olech

Lista obecności członków
Komisji Bezpieczeństwa Obywateli,
Ładu i Porządku Publicznego
na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017r.

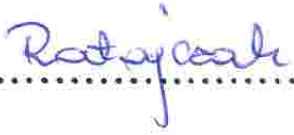
l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Olech Jacek - przewodniczący	
2.	Markowski Mariusz - z-ca przewodniczącego	
3.	Marciniak Longin	
4.	Strachanowski Piotr	PS
5.	Szubarga Marek	

Zaproszeni goście:

1. Bogumiła Giza
Skarbnik Powiatu
2. Rafał Walter
Dyrektor PCPQ
3. Marek Ratajczak
Komendant Powiatowej Policji
4.


.....


.....


.....

.....

Realizacja przez powiat zadań wynikających z art. 19 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2010 r. na mocy Uchwały Nr 689/2009 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 grudnia 2009 roku.

Ośrodek znajduje się przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu, piętro I, pokój 125, 126.

Przedmiotem działalności ośrodka jest świadczenie bezpłatnej pomocy osobom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta polega na zapobieganiu przejścia kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Do zadań OIK należy:

- udzielanie porad prawnych,
- interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
- prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, oraz poradnictwo psychologiczne,
- podejmowanie działań profilaktycznych, organizowanie warsztatów dla młodzieży,
- prowadzenie grup wsparcia,
- mediacje rodzinne.

Z usług ośrodka korzystają osoby z całego powiatu inowrocławskiego, które:

- znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie,
- obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w swoim życiu,
- osoby uwięzione w przemoc w rodzinie.

Ze względu na specyfikę pracy konieczna jest współpraca wielu specjalistów i instytucji. Pomocy specjalistycznej udzielają prawnicy, psycholodzy – terapeuci, pedagog, pracownik socjalny.

Nasza placówka współpracuje z :

- ośrodkami pomocy społecznej,
- policją i prokuraturą,
- sądem i kuratorami,
- placówkami oświatowymi.

Uczestniczymy w konferencjach, spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych, szkoleniach, spotkaniach doradczych.

Od początku działalności OJK z usług naszych specjalistów skorzystało 4741 osób, podjęto 10.784 interwencji, oraz wszczęto 63 procedury Niebieskiej Karty. W szkoleniach i warsztatach uczestniczyło ponad 500 osób, a w roku 2017 skorzystało z pomocy 621 osób, i podjęto 1721 interwencji.

Do ośrodka zgłosiło się 78 ofiar przemocy w rodzinie, podjęto 180 interwencji, oraz 16 osób doznających przemocy ze strony obcych w związku z czym podjęto 24 interwencje.

Osoby te doznają przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej, 13 osób są ofiarami gwałtu (osoby dorosłe i nieletni).

Najczęściej pojawiające się problemy to przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne i małżeńskie, rozwody, zaburzenia psychopatologiczne, problemy wychowawcze, traumatyczne przeżycia, zaburzenia emocjonalne.

W ośrodku prowadzone są:

- grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla młodzieży z problemami psychospołecznymi,
- grupy dla osób w kryzysie,
- grupy dla sprawców przemocy,
- warsztaty dla rodziców i dzieci.

Ponadto Ośrodek Interwencji organizuje szkolenia o tematyce związanej z interwencją kryzysową oraz dotyczące przemocy w rodzinie. Szkolenia skierowane były głównie do policjantów, pracowników socjalnych i pedagogów.

W bieżącym roku odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkanie zaproszono Koordynatora Niebieskiej Karty Komendy Wojewódzkiej Policji podkomisarz Monikę Herman, która zapoznała uczestników spotkania z realizacją procedury w województwie kujawsko – pomorskim.

W OIK odbyło się szkolenie dla pedagogów „Interwencja kryzysowa w sytuacjach szkolnych”. Szkolenie obejmowało sytuacje kryzysowe w szkole tj. przemoc rówieśniczą, przemoc w rodzinie, życie online (cyberprzemoc), samookaleczenia, zachowania suicydalne. Celem szkolenia było pogłębienie zrozumienia problemu kryzysu oraz wypracowanie lepszej współpracy.

Ośrodek Interwencji na zaproszenie policji wziął udział w debacie z dyrektorami i pedagogami szkolnymi, która polegała na wymianie doświadczeń i informacji, by sprawniej przeciwdziałać zagrożeniom do których dochodzi w szkołach. Pracownicy ośrodka omówili sytuacje kryzysowe z jakimi do ośrodka trafiają dzieci z rodzicami oraz zainteresowano uczestników debaty problematyką Niebieskiej Karty i zakresem pomocy, którą oferuje ośrodek.

Wspólnie z policją zorganizowano happening w Galerii Solnej „Przemocy mówimy – Nie”. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na problem przemocy.

Wszystkie działania jakie są podejmowane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej są zgodne z pojawiającymi się potrzebami mieszkańców naszego powiatu.

Przemoc w rodzinie

Jednostka	2016 rok styczeń-październik		2017 rok styczeń-październik	
	Liczba interwencji domowych	Liczba założonych Niebieskich Kart przez Policję	Liczba interwencji domowych	Liczba założonych Niebieskich Kart przez Policję
KPP Inowrocław (miasto i gmina Inowrocław) gmina Rojewo gmina Dąbrowa Biskupia	890	181	758	143
KP Gniewkowo	424	13	262	23
KP Janikowo	41	19	87	29
KP Kruszwica	145	9	147	10
KP Pakość	188	42	159	19
PP Złotniki Kujawskie	114	23	11	13
cały powiat	1802	287	1424	237

W okresie od stycznia do października br. w całym powiecie inowrocławskim policjanci przeprowadzili **1424 interwencje** domowe, o 378 interwencji mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W tym samym okresie **założono 237 Niebieskich Kart** – o 50 mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”

1. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

2. Policjanci zakładają NK podczas:
 - interwencji domowych,
 - dzielnicowi na podstawie informacji od mieszkańców danego rejonu służbowego,
 - jak również w sytuacji przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie z art. 207 kk.
3. NK można założyć również w sytuacji nieobecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
4. Dzielnicowi, referent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz koordynator procedury Niebieskie Karty uczestniczą w spotkaniach grup roboczych organizowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne – spotkania odbywają się każdego dnia roboczego w tygodniu. Nawet jeśli osoba wskazana w Niebieskiej Karcie jako doznająca przemocy nie stawia się na spotkaniu grupy roboczej, to i tak grupa podejmuje działania dot. rodziny, a dzielnicowi realizują zadania – zgodnie z przyjętym przez grupę roboczą planem pomocy rodzinie.
5. Policjanci uczestniczą w szkoleniach dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych zarówno przez Policję, jak i inne podmioty.

Komenda Powiatowej Policji
w Inowrocławu
insp. Marcin Ratajczak

Od początku roku 2017 na terenie powiatu inowrocławskiego wszczęto 115 postępowań przygotowawczych o czyn z art. 207 kk, tj. zgwałcenie nad rodziną. wobec 5 sprawców zastosowano środki zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 95 sprawców środki zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych.

Lat. m 4

**ANALIZA ZDARZEŃ KATEGORII OSZUSTWA METODĄ „NA POLICJANTA CBŚP” ZA
OKRES OD 01.01.2017 – 20.11.2017 ODNOTOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W
INOWROCŁAWIU**

DATA	MIEJSCE ZDARZENIA	USŁOWANIE (straty-kwota żądana przez sprawcę)	DOKONANIE (straty)	Uwagi
30.03.2017	Inowrocław	2- 54000zł		
06.04.2017r.	Inowrocław	6-20000zł	1 - 20000zł	
08.05.2017r.	Inowrocław	3-50000zł		
04.08.2017r.	Inowrocław	2		
07.08.2017r.	Inowrocław	7-20000zł		
08.08.2017r.	Inowrocław	4	1 - 29259zł	Odzyskano w całości poprzez zablokowanie konta ustalono sprawcę
08.09.2017r.	Inowrocław	3- 32000zł		
12.09.2017r.	Inowrocław	1-20000zł		
13.09.2017r.	Inowrocław	4		
14.09.2017r.	Inowrocław	6		
15.09.2017r.	Inowrocław	7		Zapobiegła wzięcia kredytu pracownica BZWBK
10.10.2017r.	Inowrocław	6		
11.10.2017r.	Inowrocław	3- 45.000		Pracownica Credit Agricole-zapobiegła wzięcia kredytu -30 tys
14.11.2017r.	Inowrocław	3		
Razem		28 – 241000zł	2-49259zł	Odzyskano -29259zł

Komenda Powiatowej Policji
Inowrocław
Insp. Marcin Fijałkowski

**ANALIZA ZDARZEŃ KATEGORII OSZUSTWA METODĄ „NA WNUCZKA” ZA OKRES OD
01.01.2017 – 20.11.2017 ODNOTOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W
INOWROCŁAWIU**

DATA	MIEJSCE ZDARZENIA	USŁOWANIE (straty-kwota żądana przez sprawcę)	DOKONANIE (straty)	Uwagi
08.03.2017	Inowrocław	1		
08.03.2017	Pakość		1-50100zł	Sprawca ustalony i zatrzymany- środek dozór Policji
14.09.2017r.	Inowrocław	7- 177000zł		Pracownica Banku Spółdzielczego zapobiegła przelania pieniędzy w kwocie 87tyś zł
05.10.2017	Inowrocław	5-320000zł		
13.11.2017	Inowrocław	1	1-30000zł	
Razem		14- 497000	2-80100zł	

Kamila Krawczyk
Wojewódzki Urząd Ochrony
Praw Polityki
i Administracji
w Inowrocławu
mgr p. Wiesława Krawczyk

Reasumując przedmiotową analizę ustalono, że sprawca w analizowanym okresie na telefony osób pokrzywdzonych dzwonił **46** żądając w sumie kwotę **420059zł** z czego osoby pokrzywdzone przekazały sprawcom pieniądze w kwocie **129359zł**. W wyniku pojętych czynności w jednym przypadku udało się zablokować pieniądze pokrzywdzonej na koncie sprawcy w całości tj. w kwocie **29259zł**. W trzech przypadkach w wyniku szkoleń przeprowadzonych przez Policję z pracownikami Banków nie doszło do przelania pieniędzy, bądź też wypłaty gotówki co zapobiegło utracie środków pieniężnych w kwocie **117000zł**.

Komenda Powiatowej Policji
w Łodzi
insp. Marcin Karsiożak

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

Projekt

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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 155 001 780,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe 91 550,00 zł,

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 24 400,00 zł,

b) dotacje i środki 67 150,00 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 67 150,00 zł,

2) dochody bieżące 154 910 230,35 zł,

w tym:

a) dochody własne 52 398 751,00 zł,

b) dotacje i środki 26 987 330,35 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 1 605 244,35 zł,

c) subwencje 75 524 149,00 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 211 600,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 168 527 425,39 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące 150 568 523,39 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 131 840 455,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 441 222,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 399 233,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10 199 772,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 018 126,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 901 681,39 zł,

e) wydatki na obsługę długu 608 489,00 zł;

¹ 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

- 2) **wydatki majątkowe** 17 958 902,00 zł,
 z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 958 902,00 zł,
 w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 79 000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1 Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 525 645,04 zł,
 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1) zaciągniętego kredytu 11 000 000,00 zł,
 2) wolnych środków 2 525 645,04 zł,
2. Przychody w wysokości 20 295 645,04 zł, **rozchody** w wysokości 6 770 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
 1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
 2) celową w wysokości 620 000,00 zł;
 z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300 000,00 zł,
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000,00 zł,
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 60 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 15 811 200,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 285 360,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1 245 000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie 10 215 202,00 zł,
 z czego dla:
 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 199 904,00 zł;
 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8 015 298,00 zł;
 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł;
 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 11 000 000,00 zł;
 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **4 000 000,00 zł;**
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

nie uwzględnić
pod względem prawnym b.t.
OPINIA
Rada Prawny
Ewa Muszyńska-Nowak
Bd-1114

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2017 r. nr WFB.I.3110.3.14.2017).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2018 ukształtowały się następująco:

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 1) dochody w kwocie | 155 001 780,35 zł, | |
| z czego: | | |
| - dochody majątkowe | 91 550,00 zł, | |
| - dochody bieżące | 154 910 230,35 zł, | |
| 2) wydatki w kwocie | 168 527 425,39 zł, | |
| z czego: | | |
| - wydatki majątkowe | 17 958 902,00 zł, | |
| - wydatki bieżące | 150 568 523,39 zł, | |
| 3) deficyt w kwocie | 13 525 645,04 zł, | |
| 4) przychody w kwocie | 20 295 645,04 zł, | |
| - kredyt na pokrycie deficytu | | 11 000 000,00 zł, |
| - wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu | | 2 525 645,04 zł, |
| - wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 6 770 000,00 zł, |
| 5) rozchody w kwocie | 6 770 000,00 zł | |
| (przypadające do spłacenia w 2018 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań). | | |

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

Zarząd Powiatu zabezpieczył środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego. W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować planowany deficyt zaciągniętym kredytem w kwocie **11 000 000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 525 645,04 zł**.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Giża

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2017 r. nr WFB.I.3110.3.14.2017).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2018 ukształtowały się następująco:

1) dochody w kwocie	155 001 780,35 zł,
2) wydatki w kwocie	168 527 425,39 zł,
3) deficyt w kwocie	13 525 645,04 zł,
4) przychody w kwocie	20 295 645,04 zł,
5) rozchody w kwocie	6 770 000,00 zł.

W 2018 r. kontynuowane będą projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, „Rodzina w Centrum”, „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Komunikacja bez barier”, „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” - wartość projektów wynosi 1 980 681,39 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 14 135 772,00 zł, na termomodernizację budynku szkoły wraz z łącznikiem w II LO w Inowrocławiu kwotę 600 000,00 zł, na termomodernizację budynku szkoły ZSP w Kruszwicy kwotę 250 000,00 zł; kontynuować będzie również budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu za kwotę 1 700 000,00 zł oraz budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy za kwotę 558 500,00 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-

300 000,00 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych-60 000,00 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-60 000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-200 000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu, ujęta została 5% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.

W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2018 rok i prosi o jego przyjęcie.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6

Projekt

UCHWAŁA NR/..../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia ... grudnia 2017 r.

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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

¹ 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

nie uchwalać samorzędu

podpisanie przez Radę Powiatu

OP. 11.01.18

Ewa Muszyńska-Nowak
Bd. 1114

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

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

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 zł, kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 27 820 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 17,38% i spłacane będą do 2028 r.

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).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

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

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



STAROSTA

Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU



Bogumiła Giża

Objaśnienia 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.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2018 r. budżet z deficytem w kwocie 13 525 645,04 zł. Planowane dochody wynoszą 155 001 780,35 zł, w tym dochody bieżące 154 910 230,35 zł, dochody majątkowe 91 550,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 168 527 425,39 zł, w tym wydatki bieżące 150 568 523,39 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 17 958 902,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 20 295 645,04 zł, planowane rozchody 6 770 000,00 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 160 023 092,35 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 5 021 312,00 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- a) „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 (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 2 737 587,00 zł),
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” - 2 283 725,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

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 projekcie budżetu o kwotę 5 021 312,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć (szczegółowy opis - I. Dochody, str. 17).

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. 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.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2018 stanowią kwotę

6 770 000,00 zł.

(zarówno w roku 2018, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

V. 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 17,38% i spłacane będą do 2028 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. 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	154 910 230,35	9 295 645,04	150 568 523,39	13 637 352,00
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	154 910 230,35	24 400,00	150 568 523,39	160 023 092,35	2,73	4,61	7,63
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	160 242 427,85	5,69	5,38	6,09
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	160 242 427,85	4,65	3,69	4,35
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	159 530 861,19	3,55	1,92	4,36
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	153 215 391,55	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	152 570 228,39	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. 4,61% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,63%.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 14 listopada 2017 r.