

BR.P.0012.2.7.2019

Protokół nr 7/2019

posiedzenia wspólnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z Komisją Rewizyjną odbytego 18 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył, Andrzej Sieradzki przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.
2. Bogumiła Giża Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego, Główny księgowy.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.00, zakończyło się o godzinie 10.30.

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

Porządek obrad:

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

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Sieradzki dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia. Powitała członków obu Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przedstawił porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków obu Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (wszyscy obecni).

Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesława Paszkiewicz powitała członków obu Komisji i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji również nie zgłosili żadnych uwag,

propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 3 członków Komisji).

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Sieradzki poinformował, że zapoznał się z protokołem ostatniego posiedzenia, który został wcześniej sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

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

Protokół przyjęto jednogłośnie (obecnych 3 członków Komisji).

Na posiedzenie przybył radny Marek Kościński członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (obecnych 4 członków).

Ad. 3

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

Radny Marek Kościński zauważył, że koszt wzrostu ceny energii w 2020 roku to kwota 1,5 mln zł. Zapytał, jaki to jest procent.

Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota odpowiedziała, że jest to wzrost o 37,3% w porównaniu do roku 2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: „Niestety, Powiat Inowrocławski tak jak większość samorządów boryka się z podwyżkami i z brakiem środków finansowych na inwestycje. Inwestycje planowane na 2020 rok są bardzo skromne i tu nic innego nie da się wymyśleć. Ponadto w wyniku regulacji płac dochodzi do absurdalnych sytuacji w firmach, gdzie ludzie z wyższym wykształceniem, specjaliści wysokiej klasy zbliżają się z wynagrodzeniami np. do sprzątaczek. Jest to niedobre zjawisko. Jest ogólne niezadowolenie i parcie na podwyższanie pensji. Obawiam się, że jest to początek drogi w kierunku marginalizowania roli samorządów w kształtowaniu budżetów. Ze swej strony, ponieważ tak się składa, że muszę opuścić posiedzenie, bo podpisuję w swojej firmie ważny kontrakt na siedzibę Parku, będę głosował za

przyjęciem projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Następnie zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej informując o kolejnym posiedzeniu w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Poinformował, że materiały dotyczące kontroli zostaną przekazane z materiałami na sesję. Następnie prowadzenie Komisji przekazał radnemu Jackowi Rosie swojemu zastępcy i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Sieradzki opuścił posiedzenie (obecnych 4 członków).

Radny Jacek Rosa Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z upoważnienia jej Przewodniczącego poprowadził dalszą część obrad.

Radny Marek Knop powiedział, że otrzymując zaproszenie na dzisiejszą Komisję miał nadzieję, że spotka się z autorami tego budżetu. Nie mniej jednak Pani Skarbnik w imieniu Zarządu przedstawiła go sprawnie i tematycznie. „Co do cyfr, to nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Natomiast chcę zacytować wypowiedź Pani Starosty z naszej drugiej sesji, kiedy Pan Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość prosił o możliwość składania propozycji, wniosków do budżetu. Wtedy Pani Starosta -jak najbardziej słusznie- powiedziała, że przyjmujemy ten budżet faktycznie sfinalizowany i nie ma innej możliwości, ale na następny rok będziemy mogli składać propozycje, jako radni i jako komisje. Na tym etapie chciałbym się zapytać Państwa radnych i Przewodniczących komisji, kto z Państwa składał lub miał możliwość składania propozycji do tego budżetu. Która z komisji składa jakąkolwiek propozycję pisemną do budżetu”.

Pani Skarbnik poinformowała, że był wniosek z jednej Komisji.

Radny Marek Knop powiedział: „No właśnie, tak wygląda współpraca Zarządu z komisjami w zakresie zgłaszania potrzeb. Zarząd i pracownicy tego Urzędu są instytucją, która ma wykonywać decyzje podjęte przez Radę Powiatu, a nie odwrotnie. Mogę stwierdzić, że chyba się komuś mylą role uchwałodawcze od wykonawczych. Cieszę się bardzo, że budżet jest większy o 20 mln zł w stosunku do roku 2019 i to jest plus. Złożę na sesji interpelację z prośbą o podjęcie uchwały, abyśmy całemu światu ogłosili, że w samorządzie jest więcej pieniędzy, a nie mniej, tak jak mówią niektórzy politycy. Z taką inicjatywą wyjdę. Bardzo się cieszę z tego, co Pani Skarbnik powiedziała, że straty w budżecie z tytułu decyzji Pit-u i Cit-u wynoszą 86 tys zł. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę np. na punkt „oświata i wychowanie”, to chce Państwu powiedzieć, że w roku poprzednim mieliśmy wydatki na poziomie około 72 mln zł, a w tej chwili mamy około 83 mln zł. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 2019 roku na terenie Powiatu mieliśmy 4956 uczniów, w 2020 mamy 5927, więc wzrost jest 20%. Czyli patrząc w liczbie bezwzględnej, to z kwoty 72 mln zł wydatki powinny proporcjonalnie stanowić kwotę 84 mln zł, a stanowią 83 mln zł, czyli jest dobrze.

Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że wszelkie inwestycje, które Powiat dokonał w tym roku, to ponad 81% dotyczyło de facto Miasta Inowrocławia, a pozostałe jednostki dostały 19%. Mamy projekt na rok 2020 i proszę zobaczyć ile Miasto Inowrocław otrzymuje, a co z pozostałymi gminami. Nie może być tak, że jeden samorząd nam dyktuje na co mamy wydawać pieniądze i potem jesteśmy szybko zwoływani żeby zatwierdzić plan, bo trzeba wydać pieniądze na projekt jakiegoś ronda....”.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulic: Staszica Glempa, Poznańska i Górnicza to dzisiaj w budżecie są wskazane środki Powiatu, ale tak naprawdę Powiat w tej całej 7 mln zł inwestycji będzie miał udział w wysokości 500 tys zł.

Radny Marek Knop kontynuował: „Wiem, ale jeszcze raz mówię. W ogóle wydatki jakie pokazujemy w większości dotyczą Miasta Inowrocławia. Jest gdzieś jakaś droga Gąski pokazana do skończenia. Ja Panią rozumiem, tylko pokazuję kierunek pracy Zarządu.”

Pani Skarbnik nie zgodziła się z radnym i powiedziała, że jeżeli jest wprowadzona kwota 3 700 tys zł na drogę, a otrzymamy środki od Marszałka to zostaną one wycofane i przeznaczone na inwestycje w Powiecie, ale dzisiaj trudno powiedzieć na jakie.

Radny Marek Knop zauważył, że tak jak w przypadku oszczędności ubiegłych rocznych, środki zostały zdjęte z zimowego utrzymania dróg i przekazane na zupełnie coś innego, zamiast rozwijać Zarząd Dróg Powiatowych, a w tej chwili wysadziło nam węzły ciepłownicze i szukamy pieniędzy. Należało to w ubiegłym roku wykonać i dzisiaj nie byłoby kłopotu. „Dlatego, chciałbym rozmawiać z twórcami tego budżetu, bo Pani Skarbnik bardzo rzeczowo nam go omówiła tylko pod względem matematycznym. My mieliśmy obiecanie na sesji, że będziemy mogli rozmawiać z twórcami tego projektu budżetu, ale nikt się nie pofatygował, żeby wytłumaczyć nam dlaczego są takie zadania. Dlaczego w paragrafie dotyczącym jednostki gospodarki komunalnej mamy wzrost 60%. Tego nam nikt nie potrafił wytłumaczyć. Proszę zwrócić uwagę, że są niektóre paragrafy, których żeście Państwo nie zwiększyli nawet o wskaźnik inflacji. Nie ma nawet inflacji uwzględnionej”.

Skarbnik Powiatu zapytała, czy chodzi o to, że nie uwzględniono inflacji na niektórych paragrafach.

Radny Marek Knop poinformował, że według bezwzględnych stawek stopień inflacji w latach 2017-2020 jest taki sam.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie było uzasadnienia na wzrost wydatków na obronność.

Radny Marek Knop zapytał, dlaczego w gospodarce komunalnej jest wzrost wydatków o 60%.

Beata Zimon-Plaskota odpowiedziała, że w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” jest kwota 705 tys zł, czyli jest spadek.

Radny Marek Knop zapytał, z czego wynikają takie wahania.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że akurat ten dział jest specyficzny, ponieważ dostajemy z zewnątrz środki na finansowanie wydatków tego działu. Zatem, jeżeli w tym roku mamy uzyskać kwotę 1 315 tys zł, to w przyszłym roku można było zaplanować tylko realne źródła, które wyszły na kwotę na 705 tys zł.

Radny Marek Knop stwierdził, że finanse poza możliwościami Powiatu są dla niego rzeczą zrozumiałą. „Tylko nie rozumiem, dlaczego nie ma tu twórców budżetu, którzy mogliby przyjść na poważną dyskusję. Nie może być tak, że ja dokumenty budżetowe otrzymałem w piątek, a dzisiaj mam podjąć decyzję, czy głosuję za budżetem w wysokości 190 mln zł lub nie. Tak się nie robi. Z ustawy jasno wynika, że mamy 7 dni na podjęcie decyzji. Z kim ja dzisiaj mam rozmawiać czy te decyzje są słuszne czy nie. Chcę Państwu powiedzieć, że będę głosował, aby w ogóle zlikwidować finansowanie instytucji geodety powiatowego, bo człowiek który tam siedzi, jest człowiekiem nieodpowiednim, ponieważ (mam udokumentowane, o czym wie Pani Starosta i Pan Wicestarosta) nie potrafił przez lata wydać zwykłej decyzji administracyjnej o zamianie gruntu. Na gościa szkoda złotówki, bo współpracuje nie z samorządem tylko lokalnymi biznesmenami. Mówię to publicznie, wiem że jestem nagrywany i jeszcze to powtórzę – szkoda złotówki na tego gościa”.

Radny Marek Kościński zwrócił się do Przewodniczącej swojej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zapytał: „Co się stało, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia, bo ustalaliśmy, że we wtorki o godz. 9.00. Drugie pytanie, dlaczego z Komisją Rewizyjną”.

Beata Zimon-Plaskota poinformowała, że ostatnio na sesji wspomniał Pan Przewodniczący, że jest uchwała Rady Powiatu, która wymusza na 28 dni przed planowaną sesją przedłożenie Zarządowi opinii komisji. Pani Skarbnik powiedziała, że planuje zmianę, właśnie dlatego żeby nie dochodziło do takiej sytuacji.

Radny Marek Kościński zaproponował, aby w Statucie Powiatu był zapis, ile dni przed obradami komisji i sesji radni są o nich informowani. Bo 7 dni, a 14 budżet-ja rozumiem. „Pytanie zasadnicze: gdzie jest Wicestarosta, bo pełni on obowiązki Starosty pod jego nieobecność”.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że projekt budżetu prezentowała na Zarządzie i to Zarząd poza Panią Starostą podejmował decyzję o przyjęciu tego budżetu. W dniu kiedy był przedłożony do podpisu nie było już Pani Starosty oraz Pana Wicestarosty i formalnie podpisali członkowie Zarządu.

Radny Marek Kościński powiedział: „Ja mimo wszystko chciałem podziękować Pani Skarbnik, bo to jest pierwsza Pani Skarbnik, która jasno powiedziała, nigdy tak nie było, że np. budowa skrzyżowania ulic: Górnicza, Staszica, Poznańska i Glempa kosztuje Starostwo 500 tys zł. Zawsze każdy Skarbnik mówił, „nie to jest 7 mln zł”.

Bogumiła Giża Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego, główny księgowy powiedziała: „W tej chwili mnie Pan obraził. Jak odbywały się posiedzenia Komisji nigdy Pan nie podniósł głosu i to co mówiłam Pan przyjmował, a w tej chwili Pan mnie obraża mówiąc że ja coś ściemniałam czy zakłamywałam”.

Radny Marek Kościński powiedział, że wyartykułował tylko, że ta budowa kosztuje Powiat tylko 500 tys zł.

Pani Skarbnik poinformowała: „Tak naprawdę kwoty łączne inwestycji również pokazujemy w tym budżecie – 7,5 mln zł. Kwota 500 tys zł też wynika z tego budżetu i jest taka sama prezentacja tego budżetu. Mówię o materiałach, które Państwo dostajecie. Staralam się, żeby nie czytać tej książki i może w trochę innym układzie jest, ale to nie oznacza, że w poprzednim budżecie tego nie było”.

Radny Marek Kościński zaznaczył, że warto byłoby mieć stworzoną dokumentację na pewne inwestycje i jak pojawiają się środki, tak jak teraz na ul. Górniczą od razu można robić. Zapytał, czy są takie dokumentacje stworzone, lub czy planuje się, a jeżeli tak to chciałby wiedzieć jakie.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że poprosi Zarząd Dróg Powiatowych o wykaz takich inwestycji.

Radny Marek Kościński poprosił o taki wykaz dokumentacji, aby być gotowym na środki, które się pojawiają. Ponadto powiedział, że za bardzo nie może się doczytać, bo dochody na 2020 rok to kwota 190 mln zł, a w wieloletniej prognozie jest kwota 197 mln zł.

Pani Skarbnik potwierdziła, że jest różnica. Założenia Wieloletniej Prognozy i budżetu w przynajmniej czterech wielkościach powinny być spójne. To jest wynik budżetu, przychody i rozchody oraz dług jednostek. Natomiast w Prognozie dotyczącej planowanych dochodów i wydatków są one wyższe o 4 056 917,00 zł. Kwota ta dotyczy spodziewanego dofinansowania na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie, czyli przebudowa drogi powiatowej Słońsko-Gąski z Funduszu Dróg Samorządowych.

Radny Marek Kościński zauważył, że w Wieloletniej Prognozie w roku 2020 na inwestycje planowane jest 17 mln zł, a w roku 2021 już tylko 5,8 mln zł. Zapytał, skąd taka rozbieżność.

Beata Zimon-Plaskota wyjaśniła, że na str. 15 załącznika jest wykaz wydatków majątkowych rozpisanych na kolejne lata.

Radny Marek Kościński odniósł się do wypowiedzi Pani Skarbnik, która mówiła o wzroście wydatków ze względów placowych, a tutaj mamy w 2020 roku wydatki 179 mln zł, 183 mln zł, 182 mln zł i 182 mln zł.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że od roku 2021 wydatki i dochody liczone są w tym programie. Nie jest tak jak my zakładamy, tylko wychodząc z roku bazowego system przelicza zus, wskaźniki, różne wagi i pokazuje w wieloletniej prognozie wielkości. To są przepisy odgórne, które wskazują na metodologię tworzenia tej wieloletniej prognozy.

Radny Marek Kościński zapytał, o izbę wytrzeźwień i przeznaczenie kwoty w wysokości 400 tys zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że są to środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowlanego dla adaptacji pomieszczeń po Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej w Szpitalu Powiatowym na działalność Izby Wytrzeźwień.

Radny Marek Knop zapytał, jak okoliczne samorządy będą partycypować w kosztach.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że odbyły się wstępne rozmowy i wszystkie gminy i Miasto wyraziły wolę współfinansowania utrzymania tej izby.

Radny Marek Kościński zapytał, czy to jest zadanie Powiatu.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że to jest zadanie gminy, ale Powiat może realizować to zadanie fakultatywnie, a nie obowiązkowo.

Radny Marek Kościński powiedział, że był zaskoczony wypowiedzią Dyrektora Szpitala, który mówił, iż ze środków na świadczenia medyczne wydatkuje kwotę 1,5 mln zł na obsługę osób nietrzeźwych. To są bardzo wysokie koszty.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesława Paszkiewicz poinformowała, że powinny zostać zawarte porozumienia z gminami od osoby.

Radny Marek Kościński przypomniał, że składał interpelację do Zarządu o remont drogi powiatowej i w żaden sposób nie zostało to ujęte. „Rozumiem, że nie będzie takich sytuacji jak w roku 2018, że nastąpił olbrzymi skok do 24 mln zł na inwestycje, a 2017 roku było tylko 8 mln zł. Starajmy się - Pani Skarbnik - aby takiego bumu inwestycyjnego nie robić jak ten w roku wyborczym”.

Pani Skarbnik powiedziała: „Czy mam rozumieć, że w tym samym czasie ubiegłego roku w budżecie roku 2019 na inwestycje było około 7 mln zł, a teraz jest blisko 14 mln zł to bum? Teraz jest taki sam moment projekt budżetu do tamtego projektu budżetu. Blisko dwukrotnie więcej, ale dlaczego? Dlatego, że jest Fundusz Dróg Samorządowych”.

Radna Mirosława Kucol poinformowała, że jej wójt z gminy Dąbrowa Biskupia zawsze woził osoby nietrzeźwe do Torunia, ale obecnie zadeklarował, iż będzie woził do Inowrocławia i płacił za tych wszystkich, którzy znajdą się w izbie wytrzeźwień.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesława Paszkiewicz poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (obecnych 4 członków Komisji).

Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacek Rosa poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (obecnych 4 członków Komisji).

Radny Marek Knop przekazał swoje uzasadnienie do głosowania: „Jest to mój znak protestu na kompletny brak współpracy Zarządu z radnymi w zakresie konstrukcji budżetu. To nie jest tak, że jestem przeciwny, ale protestuję przeciwko takiemu traktowaniu mnie jako radnego, iż ktoś mi w piątek daje dokumenty i każe w poniedziałek o godzinie 8.00 podejmować jakieś decyzje”.

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 omówiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu).

Uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesława Paszkiewicz poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (obecnych 4 członków Komisji).

Następnie Zastępca Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jacek Rosa poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 5

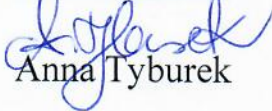
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

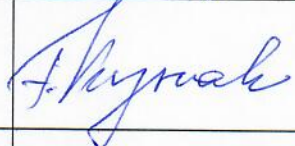
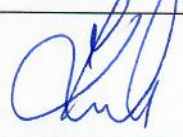
Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wiesława Paszkiewicz

Protokołowała


Anna Tyburek

**Lista obecności członków
KOMISJI SKARG, WNIOSEKÓW I PETYCJI
na posiedzeniu w dniu 18.11.2019.**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Paszkiewicz Wiesława – przewodnicząca	
2.	Sienkiewicz Leszek – zastępca przewodniczącego	niedobecny
3.	Kryszak Feliks	
4.	Kucol Mirosława	
5.	Kościński Marek	

Zaproszeni goście:

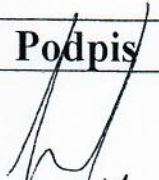
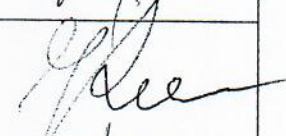
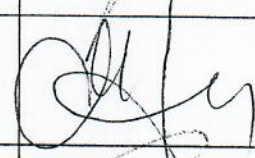
1. p. Beata Simon-Hektor
Skarbnik Biatoru
2. p. Bogumiła Giza
Wiceburmistrz Miasta - Gminy
3.


.....


.....

.....

**Lista obecności członków
KOMISJI REWIZYJNEJ
na posiedzeniu w dniu 18.11.2019**

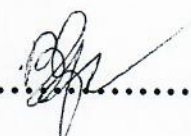
L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Rosa Jacek – zastępca przewodniczącego	
3.	Mrówczyńska Jolanta - sekretarz	
4.	Knop Marek - członek	
5.	Paszkiewicz Wiesława - członek	

Zaproszeni goście:

1. p. Beata Limon - Plaketa
Skarbnik Rodku


.....

2. p. Bogumiła Górska
Wiceprezident Wydziału Kół.-Fn.


.....

3.....

.....



**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2020**

Inowrocław, 13 listopada 2019 r.

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

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **190 556 955,64 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2 516 417,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości 7 336 417,00 zł, rozchody w wysokości 4 820 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

- dochody	298 828,00 zł,
- wydatki	298 828,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzyńska

Wniosek rozstrzygnięty
07.11.2019r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody

określone w uchwale rady powiatu, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące z zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

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


Przewodnicząca Rady Powiatu
Beata Zimon-Plaskota

wz. STAROSTY

Włodzisław Figas
Członek Zarządu

Szanowni Radni !

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

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

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

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

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

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

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

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

Wz. STAROSTY
Włodzisław Figaś
Członek Zarządu

Inowrocław, 13 listopada 2019 r.



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

Inowrocław, 13 listopada 2019 r.

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

Projekt

z dnia grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

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

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

RADCA PRAWNY

06.11.2019.6.2. Justyna Jarzynowska

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

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 15 000 000,00 zł. W roku 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4 820 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł i spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł. Kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,71% i spłacane będą do 2030 r.

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

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

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

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

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

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

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

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


 Wł. STAROSTY
 Wiceprezydent Powiatu
 Członek Zarządu

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

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

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie 2 516 417,00 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 193 073 372,64 zł, w tym wydatki bieżące 179 267 678,30 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13 805 694,34 zł.

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

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

I. DOCHODY

Planowane dochody roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 194 613 872,64 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 056 917,00 zł.

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

1. Dochody bieżące

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

2. Dochody majątkowe

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

1) nieruchomości - kwota	560 000,00 zł
--------------------------	---------------

w tym:

a) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica

(dz. nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) - kwota 160 000,00 zł,

b) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica

(dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha) - kwota 400 000,00 zł,

2) składników majątkowych - kwota

13 700,00 zł

(pojazdów usuniętych z dróg powiatowych i nienadających się do użytkowania oraz zbędnych składników metalowych).

W latach 2021-2030 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

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

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2020 rok jest wyższy od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 056 917,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć (szczegółowy opis - I. Dochody, str. 16).

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

III. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2020 stanowią kwotę

7 336 417,00 zł,

w tym:

1. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu

2 516 417,00 zł,

2. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

4 820 000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2020 stanowią kwotę

4 820 000,00 zł

(zarówno w roku 2020, jak i pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

V. KWOTA DŁUGU

[w zł]

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 15 000 000,00 zł. Ponieważ w roku 2020 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,71% i spłacane będą do 2030 r.

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

[w zł]

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2019	178 398 193,63	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	180 399 635,96	5 049 830,00	169 400 655,47	16 048 810,49
2020	185 940 871,74	2 516 417,00	179 267 678,30	9 189 610,44
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	7 151 957,85
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	7 230 710,99
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	7 256 187,00
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	7 299 679,50
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	7 368 691,50
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	7 396 076,50
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	7 416 183,00
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	7 436 254,51
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	7 451 578,01
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	7 465 978,01

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

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

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (D) [zł]	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań [%]
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	x	x
III kw. 2019	178 398 193,63	2 700,00	167 224 046,06	185 256 891,86	x	x
2019	180 399 635,96	2 700,00	169 400 655,47	187 523 834,19	x	x
2020	185 940 871,74	573 700,00	179 267 678,30	194 613 872,64	3,29	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,56
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	5,73
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,53
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	189 544 242,08	1,21	4,43
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	189 544 242,08	0,61	4,25
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	189 544 242,08	0,60	4,98
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,34
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	189 176 195,01	0,57	4,24
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	188 992 171,47	0,27	4,15
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	188 992 171,47	0,26	4,05

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. 3,29% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,25%.

Wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
Członek Zarządu