

Protokół nr 18/2020

posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 24 stycznia 2020 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.
2. Dawid Kaźmierski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.15, zakończyło się o godzinie 9.45.

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza na rzecz „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku.

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

Ad. 2

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

Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza na rzecz „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu przedstawił Dawid Kaźmierski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały i wniósł o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radna Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski dodała, że jest to działka w kształcie trójkąta i brak jest bezpośredniego do niej dojazdu.

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

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

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

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Inowrocławskiego na lata 2020-2030 przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

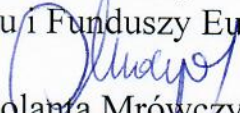
W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 6

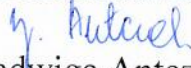
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

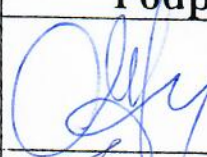
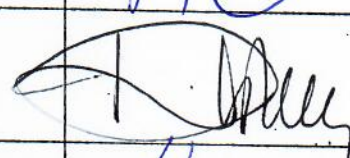
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich


Jolanta Mrówczyńska

Protokołowała


Jadwiga Antczak

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2020r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Pawłowska Wiesława	
5.	Woźniak Piotr	

Zaproszeni goście:

1. Beata Simon - Plasioba
Starosta Powiatu



2. David Hasmeisl
Nacelnik Wydz. Geodezji,
Starostwa Powiatu i Gmin
Mnichomostów

David Hasmeisl

3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....

UCHWAŁA Nr/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza na rzecz „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 149 o pow. 0,0129 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00078588/6, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

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 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924 i poz. 2020.

2020.01.09

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza na rzecz „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Działka nr 149 o pow. 0,0129 ha położona w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza, będąca własnością Powiatu Inowrocławskiego decyzją Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lutego 2016 r. znak: GN.II.6844.1.1.2015 została oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na działalność statutową.

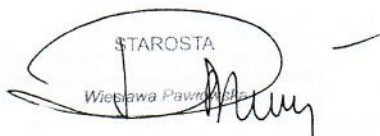
Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z działką nr 148 o pow. 0,2822 ha, zabudowaną budynkiem Przychodni Specjalistycznej, stanowiącą własność „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu.

Pismami z dnia 26 lutego 2019 r. i 15 kwietnia 2019 r. znak: L.dz.312/2019 „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu wystąpiło do Starosty Inowrocławskiego z prośbą o nabycie działki nr 149 o pow. 0,0129 ha położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza z przeznaczeniem na parking dla pacjentów Przychodni Specjalistycznej usytuowanej na działce nr 148 wskazując, iż teren wokół przychodni został już wykorzystany na parkingi, jednakże liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu Zarząd Powiatu Inowrocławskiego decyzją z dnia 24 lipca 2019 r. znak: GN.II.6844.1.1.2015 wygasił trwały zarząd ustanowiony na działce nr 149 z uwagi na fakt, iż nieruchomość ta stała się zbędna na prowadzenie działalności oświatowej.

Wnioskowana działka nr 149 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z uwagi na jej kształt oraz brak bezpośredniego do niej dojazdu. Wobec powyższego zasadnym jest sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 149 na rzecz „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu.

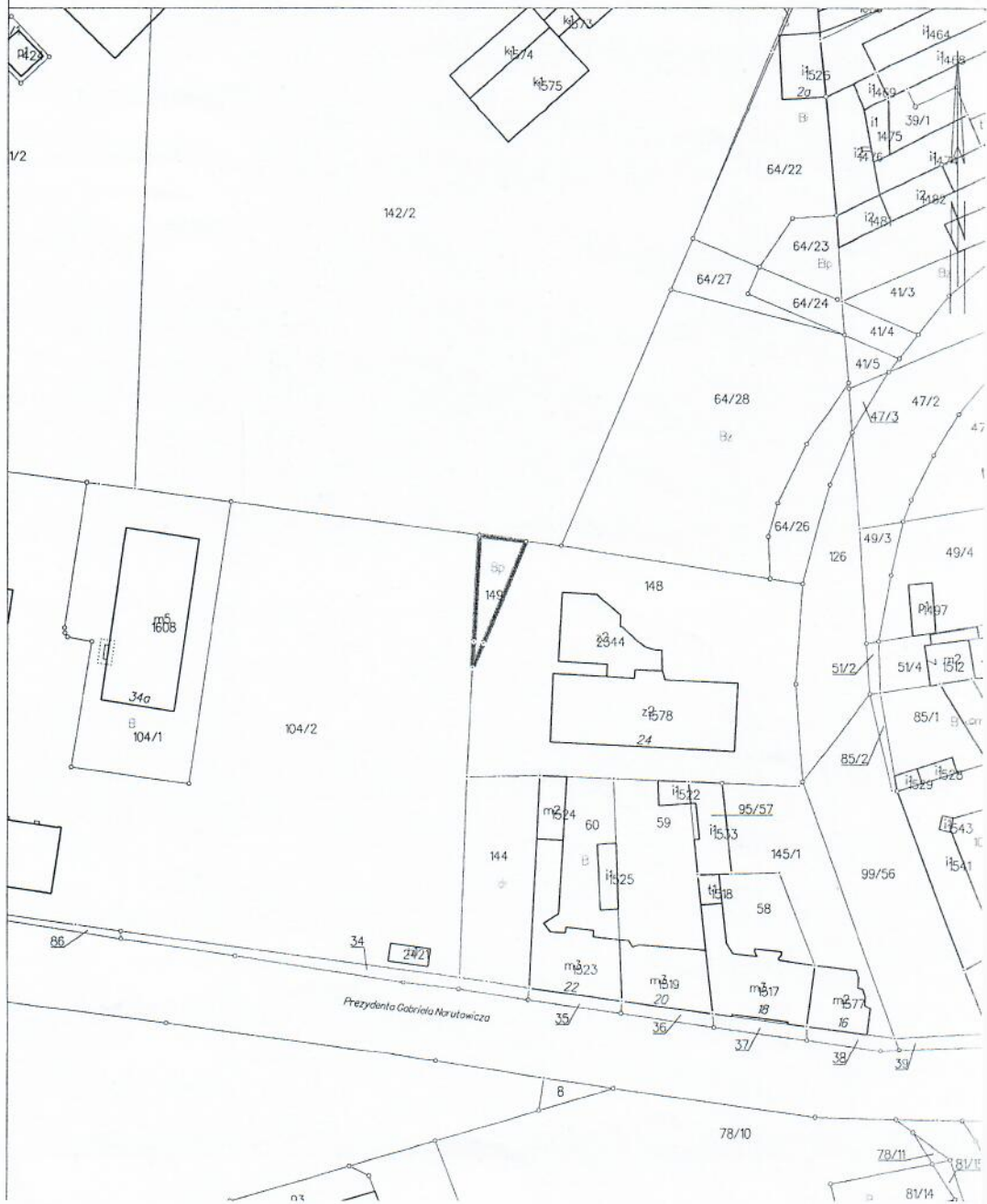
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) daje możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jeżeli nieruchomość ta jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość (art. 37 ust. 2 pkt 6).


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

STANISŁAW POPIELIŃSKI
w Inowrocławu VIII
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
aleja Ratuszowa 36-38
88-100 Inowrocław
1

Powiat: Inowrocławski
Jednostka ewidencyjna: 040701-L1, Inowrocław - M
Obręb: 0003, Inowrocław Obr. 3
Arkusz: 9
Działka: 149

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
SKALA 1:1000



UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 i art. 212 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. W uchwale nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 190 556 955,64 zł zastąpić kwotą | 191 709 127,13 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 185 940 871,74 zł zastąpić kwotą | 187 093 043,23 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 28 401 463,74 zł zastąpić kwotą | 29 553 635,23 zł, |
| <i>w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę 1 828 524,21 zł zastąpić kwotą 2 980 695,70 zł,</i> | |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 193 073 372,64 zł zastąpić kwotą | 194 225 544,13 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 179 267 678,30 zł zastąpić kwotą | 180 419 849,79 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 158 209 895,76 zł zastąpić kwotą | 157 852 565,52 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 118 595 445,00 zł zastąpić kwotą | 118 583 375,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 39 614 450,76 zł zastąpić kwotą | 39 269 190,52 zł, |
| f) pkt 1 lit. b dotacje na zadania bieżące kwotę 12 173 483,64 zł zastąpić kwotą | 12 323 483,64 zł, |
| g) pkt 1 lit. d wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 2 167 461,90 zł zastąpić kwotą | 3 526 963,63 zł, |

3) w § 4:

- | | |
|--|------------------|
| a) rezerwy kwotę 2 000 000,00 zł zastąpić kwotą | 1 850 000,00 zł, |
| b) pkt 2 rezerwa celowa kwotę 1 300 000,00 zł zastąpić kwotą | 1 150 000,00 zł, |
| c) pkt 2 lit b zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego kwotę 150 000,00 zł zastąpić kwotą | 0,00 zł, |

4) w § 6 dotacje udzielone z budżetu Powiatu kwotę 12 183 276,64 zł zastąpić kwotą

12 333 276,64 zł,

z czego dla:

jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 8 864 048,00 zł zastąpić kwotą

9 014 048,00 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.

22.11.20

- § 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

10.01.2019, Nadop Prawny
Kier. Miejs. Anna Nowak
50-1114

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2020 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2020 rok, i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 152 171,49 zł,
na skutek:
 - a) przyznanego dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów” - kwota 65 419,38 zł,
 - b) zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - łączna kwota 1 086 752,11 zł,
z czego:
 - „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” - kwota 214 913,97 zł,
 - „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” - kwota 61 031,74 zł,
 - „Zostań Omnibusem II” - kwota 525 601,94 zł,
 - „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” - kwota 5 752,93 zł,
 - „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” - kwota 279 451,53 zł.
2. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 207 330,24 zł,
na wkład własny Powiatu do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - a) „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów” - kwota 3 961,66 zł,
 - b) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” - kwota 37 867,93 zł,
 - c) „Zostań Omnibusem II” - kwota 106 756,90 zł,
 - d) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” - kwota 58 743,75 zł,

zmniejsza się planowane wydatki bieżące:

 - a) Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o kwotę 107 330,24 zł,
 - b) Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu o kwotę 100 000,00 zł,
 - razem zmniejszenie** 207 330,24 zł.
3. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej w kwocie 150 000,00 zł,
z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).
4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 1 152 171,49 zł i stanowią kwotę 191 709 127,13 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 1 152 171,49 zł i stanowią kwotę 194 225 544,13 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 516 417,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

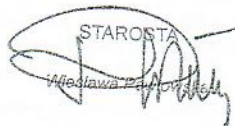
$\text{planowane wydatki bieżące} \leq (\text{planowane dochody bieżące} + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych} + \text{wolne środki})$
 $180\,419\,849,79 < (187\,093\,043,23 + 0,00 + 2\,516\,417,00)$

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimna-Plaskota

STAROSTA

Mariola Pająk

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 315 610,18	872 719,96	0,00	4 188 330,14
80115	Technika		278 880,00	5 752,93	0,00	284 632,93
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 560,00	5 752,93	0,00	230 312,93
80195	Pozostała działalność		2 734 390,18	866 967,03	0,00	3 601 357,21
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	655 645,87	866 967,03	0,00	1 522 612,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 522 056,87	279 451,53	0,00	1 801 508,40
85395	Pozostała działalność		175 391,87	279 451,53	0,00	454 843,40
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	175 391,87	279 451,53	0,00	454 843,40
RAZEM DOCHODY			190 556 955,64	1 152 171,49	0,00	191 709 127,13

Starosta Powiatu
[Podpis]
Izabela Ziemińska-Plaszczyńska

Starosta
[Podpis]
Wiesława Pawłowska

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
63095	Pozostała działalność		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		22 653 236,81	49 000,00	146 330,24	22 555 906,57
75020	Starostwa powiatowe		20 128 027,81	0,00	107 330,24	20 020 697,57
4270	Zakup usług remontowych		2 906 956,00	0,00	107 330,24	2 799 625,76
75045	Kwalifikacja wojskowa		56 500,00	39 000,00	39 000,00	56 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	19 500,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	19 500,00	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 312 600,00	8 000,00	8 000,00	9 312 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 122 600,00	8 000,00	8 000,00	9 122 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	0,00	150 000,00	1 850 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000,00	0,00	150 000,00	1 850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		2 000 000,00	0,00	150 000,00	1 850 000,00
801	Oświata i wychowanie		72 451 495,01	1 065 183,45	141 547,00	73 375 131,46
80115	Technika		26 534 590,00	5 752,93	27 547,00	26 512 795,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 765 455,00	0,00	20 000,00	17 745 455,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 448,00	0,76	0,00	4 448,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 333 411,00	0,00	890,00	1 332 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 948 138,00	0,00	4 010,00	2 944 128,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 233,00	8,72	0,00	2 241,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		467 875,00	0,00	420,00	467 455,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		285,00	3,32	0,00	288,32
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		11 806,00	58,00	0,00	11 864,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494 568,00	0,00	800,00	493 768,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 720,00	514,00	0,00	5 234,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	794,01	0,00	794,01
4260	Zakup energii		804 575,00	0,00	200,00	804 375,00
4270	Zakup usług remontowych		42 500,00	0,00	50,00	42 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 607,00	0,00	10,00	9 597,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 310,00	0,00	150,00	200 160,00
4301	Zakup usług pozostałych		176 068,00	4 160,12	0,00	180 228,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 593,00	0,00	10,00	36 583,00
4411	Podróże służbowe krajowe		10 153,00	214,00	0,00	10 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 316 145,00	0,00	997,00	1 315 148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 098,00	0,00	10,00	10 088,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 372 751,00	14 000,00	14 000,00	4 372 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 891 817,00	0,00	14 000,00	2 877 817,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 014 001,00	26 877,00	0,00	1 040 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 137,00	20 000,00	0,00	416 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 940,00	890,00	0,00	34 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 963,00	3 340,00	0,00	78 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 468,00	420,00	0,00	10 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 439,00	800,00	0,00	35 239,00
	4260	Zakup energii	29 155,00	200,00	0,00	29 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 158,00	50,00	0,00	5 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	10,00	0,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	150,00	0,00	4 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	10,00	0,00	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 747,00	997,00	0,00	13 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	10,00	0,00	145,00
80195	Pozostała działalność		3 773 592,01	1 018 553,52	100 000,00	4 692 145,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 775,17	66 333,82	0,00	192 108,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 891,59	88 537,10	0,00	107 428,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,76	9 833,85	0,00	31 454,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,46	15 258,00	0,00	18 505,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,48	1 848,99	0,00	4 930,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,85	2 208,01	0,00	2 670,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,15	0,00	3 300,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	199,85	0,00	199,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,01	46 537,38	0,00	66 985,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 952,00	8 212,47	0,00	16 164,47
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		377 446,24	634 418,81	0,00	1 011 865,05
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		146 784,95	22 843,93	0,00	169 628,88
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
4277	Zakup usług remontowych		42 211,02	887,80	0,00	43 098,82
4279	Zakup usług remontowych		7 449,00	98,60	0,00	7 547,60
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		60 317,63	81 182,11	0,00	141 499,74
4309	Zakup usług pozostałych		11 872,61	10 185,47	0,00	22 058,08
4437	Różne opłaty i składki		0,00	282,87	0,00	282,87
4439	Różne opłaty i składki		0,00	17,13	0,00	17,13
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	22 341,25	0,00	22 341,25
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 025,93	0,00	1 025,93
851	Ochrona zdrowia		4 056 660,00	670,00	0,00	4 057 330,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 656 660,00	670,00	0,00	3 657 330,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 656 660,00	670,00	0,00	3 657 330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 872 659,38	338 495,28	300,00	7 210 854,66
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		443 000,00	300,00	300,00	443 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		14 174,00	300,00	0,00	14 474,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 474,00	0,00	300,00	99 174,00
85395	Pozostała działalność		207 343,38	338 195,28	0,00	545 538,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 517,83	5 742,91	0,00	35 260,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 313,52	1 242,96	0,00	7 556,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		899,77	103,39	0,00	1 003,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 660,75	11 722,41	0,00	21 383,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	742,50	0,00	742,50
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 290,00	225 010,80	0,00	235 300,80
4287	Zakup usług zdrowotnych		2 481,00	991,00	0,00	3 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4307	Zakup usług pozostałych		103 345,00	17 615,74	0,00	120 960,74
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	58 001,25	0,00	58 001,25
4437	Różne opłaty i składki		500,00	322,32	0,00	822,32
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 517 891,00	25 200,00	25 200,00	10 517 891,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 830 685,00	25 200,00	25 200,00	2 830 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 062 014,00	0,00	25 200,00	2 036 814,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000,00	25 000,00	0,00	825 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		140 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

RAZEM WYDATKI

193 073 372,64	1 623 548,73	471 377,24	194 225 544,13
----------------	--------------	------------	----------------

Skarbnik Gminy

Bonita Zimna-Plaschola

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Ogółem (6+10) (w zł)	razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
630			Turystyka	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i między jednostkami samorządu terytorialnego	8 324,05	8 324,05	8 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755			Wyniar sprawiedliwości	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 393 268,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	7 393 268,00	3 000,00	7 393 268,00
	80115		<i>Technika</i>	625 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 560,00	0,00	625 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 560,00	0,00	625 560,00

[illegible]

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	0,00	1 115 400,00
85404		Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	85410	Internety i bursy szkolne	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	1 065 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	1 065 600,00
855		Rozbina	2 426 824,64	2 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Płatowki opiekuńczo-wychowawcze	1 513 310,64	1 513 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 146 125,52	1 146 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 185,12	367 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	740 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	12 333 276,64	3 319 228,64	2 579 228,64	0,00	740 000,00	9 014 048,00	505 380,00	8 508 668,00	

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Skarbnik Powiatu
Beata Zimor-Pasiecka

zeł w9

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

12.01.2020
Rada Prawny
Ewa Muszyńska-Nowak
Bd-1114

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.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020

RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia stycznia 2020 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 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 - Gąsiki” (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

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

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” dokonuje się poprzez:

- a) wprowadzenie w wykazie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nowego projektu: „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”: okres realizacji zadania 2020-2021, łączne nakłady finansowe - 71 381,04 zł, limit wydatków na 2020 r. - 69 381,04 zł, limit wydatków na 2021 r. - 2 000,00 zł, limit zobowiązań - 71 381,04 zł, jednostka koordynująca - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
- b) skorygowanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” zmiana limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 895 230,65 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 895 230,65 zł, jednostka koordynująca - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” - zmiana limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 83 431,74 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 139 431,74 zł, jednostka koordynująca - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - „Zostań Omnibusem II” - zmiana limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 783 038,15 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 783 038,15 zł, jednostka koordynująca - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” zmiana limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 230 312,93 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 428 616,55 zł, jednostka koordynująca - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” zmiana limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 544 538,66 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 544 538,66 zł, jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (zmiana harmonogramu realizacji projektu).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie

3

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Plaskota

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Lp	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:						w tym:		w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tym:			
								z podatku od nieruchomości			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Wykonanie 2017	155 765 515,54	154 562 017,02	30 217 765,00	1 046 466,76	72 534 304,00	29 631 381,56	20 982 099,68	0,00	1 223 498,52	306 238,58	917 259,94
Wykonanie 2018	168 721 256,76	160 189 750,68	33 305 162,00	1 344 405,02	74 987 291,00	29 470 887,03	22 082 005,63	0,00	6 531 506,08	34 459,90	6 497 006,18
Plan 3 kw. 2019	185 256 891,86	178 398 193,63	36 251 643,00	800 000,00	85 772 893,00	32 247 672,43	23 325 985,20	0,00	6 858 698,23	2 700,00	6 855 998,23
Wykonanie 2019	187 523 834,19	180 399 635,96	36 251 643,00	800 000,00	87 063 390,00	32 833 326,76	23 461 276,20	0,00	7 124 198,23	2 700,00	7 121 498,23
2020	195 766 044,13	187 093 043,23	36 165 302,00	1 000 000,00	96 409 426,00	29 553 635,23	23 964 680,00	0,00	8 673 000,90	573 700,00	8 099 300,90
2021	192 117 482,23	190 776 652,49	37 394 922,27	1 034 000,00	99 887 346,48	27 880 904,62	24 779 479,12	0,00	1 340 829,74	0,00	1 340 829,74
2022	190 157 243,64	189 118 712,69	37 388 756,97	1 033 000,00	99 590 937,08	27 380 504,22	24 756 514,44	0,00	38 530,95	0,00	38 530,95
2023	189 739 465,62	189 739 465,62	37 288 426,36	1 031 000,00	99 398 118,21	27 316 335,97	24 707 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 544 242,08	189 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	189 360 218,54	189 360 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	189 176 195,01	189 176 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	188 992 171,47	188 992 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 992 171,47	188 992 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	Wydaki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
					2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
tp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	147 179 385,26	138 703 074,75	90 135 536,40	0,00	0,00	797 702,39	0,00	0,00	8 476 313,48	8 476 313,48	440 000,00
Wykonanie 2018	171 672 793,31	147 436 784,58	96 254 092,23	0,00	0,00	606 242,01	0,00	0,00	24 236 008,73	24 236 008,73	1 539 430,00
Plan 3 kw. 2019	181 256 891,86	167 224 046,05	107 426 431,00	0,00	0,00	610 844,00	0,00	0,00	14 032 845,80	14 032 845,80	1 355 200,00
Wykonanie 2019	185 253 064,19	169 400 655,47	108 148 393,00	0,00	0,00	510 844,00	0,00	0,00	15 853 008,72	15 853 008,72	1 375 923,00
2020	188 262 461,13	160 419 849,79	118 583 375,00	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	17 862 811,34	17 862 811,34	9 793,00
2021	189 515 482,23	183 624 694,64	122 627 690,13	0,00	0,00	372 386,00	0,00	0,00	5 890 787,59	5 890 787,59	9 619,00
2022	187 555 243,64	182 888 001,70	122 509 094,69	0,00	0,00	287 976,00	0,00	0,00	4 667 241,94	4 667 241,94	0,00
2023	187 137 465,62	182 463 278,82	122 271 903,80	0,00	0,00	247 943,00	0,00	0,00	4 654 187,00	4 654 187,00	0,00
2024	187 442 242,08	182 244 562,58	0,00	0,00	0,00	197 172,00	0,00	0,00	5 197 679,50	5 197 679,50	0,00
2025	188 512 242,08	182 175 550,58	0,00	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	6 336 691,50	6 336 691,50	0,00
2026	188 512 242,08	182 148 165,58	0,00	0,00	0,00	100 775,00	0,00	0,00	6 364 076,50	6 364 076,50	0,00
2027	188 328 218,54	181 944 035,54	0,00	0,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	6 384 183,00	6 384 183,00	0,00
2028	186 144 195,01	181 739 940,50	0,00	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	6 404 254,51	6 404 254,51	0,00
2029	186 510 171,47	181 540 593,46	0,00	0,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	6 969 576,01	6 969 576,01	0,00
2030	188 510 171,47	181 526 193,46	0,00	0,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	6 963 978,01	6 963 978,01	0,00

	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00

*) W powyższym należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi			
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:															
	Z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ^x	7.1		12						
19	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1		12						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24		33 802 654,13						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 320 000,00	0,00	12 752 966,10		32 532 815,27						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	11 174 147,57		14 494 147,57						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	10 998 980,49		16 048 810,49						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 673 193,44		9 189 610,44						
2021	x	x	x	x	0,00	12 398 000,00	0,00	7 151 957,85		7 151 957,85						
2022	x	x	x	x	0,00	9 796 000,00	0,00	7 230 710,99		7 230 710,99						
2023	x	x	x	x	0,00	7 194 000,00	0,00	7 256 187,00		7 256 187,00						
2024	x	x	x	x	0,00	5 092 000,00	0,00	7 299 679,50		7 299 679,50						
2025	x	x	x	x	0,00	4 060 000,00	0,00	7 368 691,50		7 368 691,50						
2026	x	x	x	x	0,00	3 028 000,00	0,00	7 396 076,50		7 396 076,50						
2027	x	x	x	x	0,00	1 996 000,00	0,00	7 416 183,00		7 416 183,00						
2028	x	x	x	x	0,00	964 000,00	0,00	7 436 254,51		7 436 254,51						
2029	x	x	x	x	0,00	482 000,00	0,00	7 451 578,01		7 451 578,01						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 465 978,01		7 465 978,01						

8) Skorygowanie o środki uliczy składowane w art. 142 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,46%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,11%	7,70%	x	x	x	x
2020	3,29%	4,75%	4,89%	10,25%	10,14%	TAK	TAK
2021	1,83%	4,82%	4,39%	7,61%	7,49%	TAK	TAK
2022	1,78%	4,62%	4,44%	5,78%	5,66%	TAK	TAK
2023	1,75%	4,62%	4,47%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2024	1,21%	3,96%	3,85%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	0,61%	3,96%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2026	0,60%	3,96%	x	5,00%	4,95%	TAK	TAK
2027	0,58%	3,96%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2028	0,57%	3,96%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2029	0,27%	3,96%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	0,26%	3,96%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bezzadaniowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
UŁ	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	754 156,02	754 156,02	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 596,42	606 596,42	520 862,98	520 862,98	520 862,98
Wykonanie 2018	725 577,09	725 577,09	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38	820 085,12	820 085,12	820 085,12
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	884 216,23	884 216,23	884 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00	3 699 556,08	3 699 556,08	3 699 556,08
Wykonanie 2019	2 504 459,43	2 504 459,43	1 954 760,96	1 954 760,96	1 954 760,96	2 858 865,08	2 858 865,08	2 438 663,35	2 438 663,35	2 438 663,35
2020	3 069 507,23	3 069 507,23	4 042 383,90	4 042 383,90	4 042 383,90	3 526 963,63	3 526 963,63	2 980 695,70	2 980 695,70	2 980 695,70
2021	498 316,27	498 316,27	1 340 829,74	1 340 829,74	1 340 829,74	499 927,90	499 927,90	469 949,65	469 949,65	469 949,65
2022	22 400,00	22 400,00	38 530,95	38 530,95	38 530,95	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 254 496,76	4 755 745,76	1 697 260,53	45 330,53	0,00	6 498 336,82
	a) Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0	Stronstwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 210 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	3 373 810,55
1.2	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Stronstwo Powiatowe	2019	2021	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00	3 124 526,27
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 556 217,58	12 364 865,58	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	23 531 807,58
1.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 556 217,58	12 364 865,58	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	23 531 807,58
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Szczęsna, Górnica, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	4 251 030,58
1.6	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słonecko-Gąski	ZDP	2018	2021	11 721 968,00	8 113 835,00	3 509 733,00	0,00	0,00	11 623 568,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap	ZDP	2019	2022	3 068 880,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.7	d) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Skorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej	ZDP	2019	2023	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	e) Dobudowa pomieszczeń do spółek z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWDR	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	440 000,00
1.8	f) Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
	g) Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2023	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	1 937 209,00

Skarbnik Powiatu
Beata Zimion-Pleskova

STAROSTA

Województwo Wielkopolskie

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 191 709 127,13 zł, w tym dochody bieżące 187 093 043,23 zł, dochody majątkowe 4 616 083,90 zł.

Planowane wydatki wynoszą 194 225 544,13 zł, w tym wydatki bieżące 180 419 849,79 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 195 766 044,13 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.

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. wynosił 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 7,66% 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	187 093 043,23	2 516 417,00	180 419 849,79	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	187 093 043,23	573 700,00	180 419 849,79	195 766 044,13	3,29	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,61
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	5,78
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,57
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	5,00
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,36
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%.


Beata Zimon-Plaskota


STAROSTA
Wioletta Pawłowska