

Protokół nr 21/2020

posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 30 kwietnia 2020 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.
2. Monika Dąbrowska Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji.
3. Małgorzata Oczki Inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.30, zakończyło się o godzinie 9.55.

Lista obecności 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Radni potwierdzili swoją obecność i Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady wprowadziła do porządku obrad autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego oraz projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030. Kolejny punkt otrzymałby odpowiednio zmienioną numerację. Następnie zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś inne uwagi do proponowanego porządku.

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

Ad. 2

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

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Przystąpiono do omawiania projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (załącznik nr 2 do protokołu).

Radna Wiesława Pawłowska poinformowała, że uchwała taka jest podejmowana co roku, ponieważ minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. W związku z tym zaproponowała, aby zadawać pytania Małgorzacie Oczki Inspektorowi w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

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

Ad. 4

Przystąpiono do omawiania projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego (załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Feliks Kryszak zauważył, że w roku ubiegłym parafia w Lisewie otrzymała tylko 6 tys zł dotacji, a w tym roku 12 tys zł.

Radna Wiesława Pawłowska poinformowała, że złożono 12 wniosków, z tego 2 nie spełniały wymogów formalnych. Te parafie, które dostały dotacje w roku ubiegłym i jeszcze poprzednim, w tym roku jej nie otrzymały. Ponadto żadna parafia nie dostała dotacji w takiej wysokości o jaką wnioskowała. Pani Starosta zapewniła, że Zarząd Powiatu będzie się starał, aby kwota przeznaczona na dofinansowanie prac przy zabytkach, co roku była większa.

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

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką 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.

Ad. 6

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 5 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.

Ad.7

W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała
Jadwiga Antczak

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich
Jolanta Mrówczyńska

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
na posiedzeniu w dniu *30 kwietnia 2020r.*

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

Zaproszeni goście:

1. *Beata Zimou - Ptasznik*
skarbnik powiatu *obecna*
2. *Monika Dobroska*
Kierownik Wydziału
Kultury i Promocji *obecna*
3. *Katarzyna Osala*
Inspektor w Biurze Ochrony
Informacji Niejawnej, Zarządca
Wyposażenia i Sprzętu Obronnego *obecna*
- 4
- 5

zaci w 2

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

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie statków i innych obiektów pływających na obszarze wodnym położonym na terenie powiatu inowrocławskiego w następujących wysokościach:

- 1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 59 zł;
- 2) poduszkowca – 111 zł;
- 3) statku o długości kadłuba do 10 m – 135 zł;
- 4) statku o długości kadłuba do 20 m – 166 zł;
- 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 220 zł.

§ 2. Ustala się opłaty za każdą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego na obszarze wodnym położonym na terenie powiatu inowrocławskiego w następujących wysokościach:

- 1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 21 zł;
- 2) poduszkowca – 37 zł;
- 3) statku o długości kadłuba do 10 m – 59 zł;
- 4) statku o długości kadłuba do 20 m – 111 zł;
- 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 166 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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.



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

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowi przepis zawarty w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

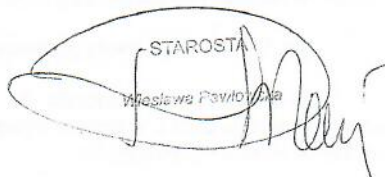
Zgodnie z art. 31 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rada powiatu jest zobowiązana ustalać corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalne opłaty za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego stanowią dochód własny powiatu.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



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

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn.zm.¹) oraz art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) w związku z § 9 ust. 4 Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7021) oraz w związku z Uchwałą Nr 341/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyznać dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane:

- 1) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie tynków oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- 2) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na zabezpieczenie substancji zabytku,
- 3) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku,
- 4) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na zakup i montaż instalacji odgromowej,
- 5) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na utrwalenie substancji zabytku,
- 6) Parafii rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na odnowienie pokrycia dachowego oraz tynków,
- 7) Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu w wysokości 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej,

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

2020 w 3


8) Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych) na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

9) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

nie wnoszę zastrzeżeń
zgodnie z prawem

RADCA PRZEMOJNY

Henryka Kowalczyk

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

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 listopada 2019 r. określone zostały zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego. Zgodnie z § 9 ust. 4 powyższej uchwały po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego składa stosowny projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęło 12 wniosków, złożonych przez:

- 1) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach,
- 2) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie,
- 3) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy,
- 4) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Krzyża w Inowrocławiu,
- 5) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Stawsku Wielkim,
- 6) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach,
- 7) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym,
- 8) Parafię rzymskokatolicką pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach,
- 9) Parafię rzymskokatolicką pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu,
- 10) Parafię rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach,
- 11) Marka Słabińskiego w Inowrocławiu,
- 12) Parafię rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego została przyznana 9 podmiotom, wymienionym w § 1 uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn.zm.), który mówi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282) określa w sposób szczegółowy rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, na które może być przyznana dotacja. Zgodnie z art. 81 powyższej ustawy, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77 ustawy, może być udzielona

w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

STAROSTA
[Handwritten signature]

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia kwietnia 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, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 192 489 976,17 zł zastąpić kwotą	192 530 092,23 zł,
b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 187 857 670,27 zł zastąpić kwotą	187 897 786,33 zł,
c) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 388 874,04 zł zastąpić kwotą	61 406 209,60 zł,
d) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 30 059 370,23 zł zastąpić kwotą	30 082 150,73 zł,

2) w § 2:

a) wydatki budżetu kwotę 195 006 393,17 zł zastąpić kwotą	195 046 509,23 zł,
b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 179 955 730,15 zł zastąpić kwotą	179 995 846,21 zł,
c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 157 230 072,88 zł zastąpić kwotą	157 257 625,94 zł,
d) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 37 763 485,88 zł zastąpić kwotą	36 791 038,94 zł,
e) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 365 960,00 zł zastąpić kwotą	6 384 523,00 zł,

3) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 794 151,00 zł zastąpić kwotą

16 816 931,50 zł.

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

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, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568.

2020
wdh

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia kwietnia 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:

DOCHODY I WYDATKI

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę
na skutek: | 40 116,06 zł, |
| a) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2020
z dnia 17 marca 2020 r. oraz nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 r. o kwotę
z przeznaczeniem na: | 22 780,50 zł, |
| - zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy - kwota | 4 217,50 zł |
| (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu), | |
| - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka - kwota | 18 563,00 zł |
| (dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu), | |
| b) uzyskania ponadplanowych dochodów własnych w kwocie
z tytułu <i>przyznanego odszkodowania</i> dla Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Kruszycy (za zniszczone pomieszczenia w wyniku
pożaru 2 czerwca 2019 r.). | 17 335,56 zł, |
| 2. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych
wydatków bieżących między paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu). | |

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 40 116,06 zł i stanowią kwotę 192 530 092,23 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 40 116,06 zł i stanowią kwotę 195 046 509,23 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.):

*planowane wydatki bieżące ≤ (planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki)
179 955 846,21 zł < (187 897 786,33 zł + 0,00 zł + 2 516 417,00 zł)*

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.

Skarżący Powiatu

Beata Zimna

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 801 508,40	22 780,50	0,00	1 824 288,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 380,00	4 217,50	0,00	319 597,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące						
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 000,00	4 217,50	0,00	319 217,50
85395	Pozostała działalność		454 843,40	18 563,00	0,00	473 406,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące						
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	18 563,00	0,00	18 563,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		249 280,00	17 335,56	0,00	266 615,56
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		179 000,00	17 335,56	0,00	196 335,56
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	17 335,56	0,00	17 335,56
RAZEM DOCHODY			192 489 976,17	40 116,06	0,00	192 530 092,23

Skarbnica Powiatu
[Podpis]
 Katarzyna Ptaszka

STAROSTA
[Podpis]
 Mirosława Powzińska

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 027 600,00	6 000,00	6 000,00	1 027 600,00
71015	Nadzór budowlany		614 400,00	6 000,00	6 000,00	614 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		332 203,00	0,00	5 000,00	327 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 168,00	0,00	1 000,00	84 168,00
4260	Zakup energii		5 000,00	1 600,00	0,00	6 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	400,00	0,00	710,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 176,00	4 000,00	0,00	12 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 273 306,66	42 479,70	19 699,20	7 296 087,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		443 000,00	4 217,50	0,00	447 217,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	4 217,50	0,00	9 717,50
85395	Pozostała działalność		545 538,66	38 262,20	19 699,20	564 101,66
3110	Świadczenia społeczne		0,00	18 563,00	0,00	18 563,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 421,00	0,00	9 421,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		235 300,80	19 699,20	0,00	255 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 700,00	0,00	10 278,20	6 421,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 556 003,00	17 335,56	0,00	10 573 338,56
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 567 023,00	17 335,56	0,00	3 584 358,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	10 335,56	0,00	81 335,56
4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	7 000,00	0,00	257 000,00
RAZEM WYDATKI			195 006 393,17	65 815,26	25 699,20	195 046 509,23

Starosta Powiatu
(Podpis)
 Inowrocław

STAROSTA
(Podpis)
 Miasto Inowrocław

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego
na 2020 r.**

Autopoprawki dokonuje się poprzez:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na skutek zakwalifikowania się Powiatu Inowrocławskiego na ostateczną listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko” - kwota 3 988 866,00 zł,
- 2) zabezpieczenie brakujących środków własnych na ww. zadanie - kwota 68 051,24 zł, poprzez przeniesienie nadwyżki środków z zadań:
 - a) „Zakup koparko - ładowarki” - kwota 60 000,00 zł,
 - b) „Zakup rozkładarki poboczy” - kwota 4 051,24 zł,
 - c) „Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg” - kwota 4 000,00 zł,
- 3) zmianę nazewnictwa zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski” na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko”.
Wartość zadania w 2020 r. 8 113 835,24 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 3 988 866,00 zł, środki własne Powiatu - 4 124 969,24 zł),
- 4) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków ogółem o kwotę 600,00 zł, w planie dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dotyczy: Zespołu Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 3 988 866,00 zł i stanowią kwotę 196 518 958,23 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 3 988 866,00 zł i stanowią kwotę 199 035 375,23 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 516 417,00 zł.

Skarbnik Powiatu



STAROSTA



Wiesława Pawłowska

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia kwietnia 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), uchwała 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

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formy i treści

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczevska

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, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 965.

2020 w 5

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia kwietnia 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.

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 skorygowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski”: zmiana łącznych nakładów finansowych - do kwoty 11 721 968,24 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 8 113 835,24 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 11 623 568,24 zł, jednostka koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (zakwalifikowanie Powiatu Inowrocławskiego na ostateczną listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

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 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.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Starosta Powiatu
[Podpis]
 Beata Zimon-Piasholska

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		w tym:
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy budżeta x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta x 3)	pozostałe dochody budżeta 4)	z podatku od nieruchomości	z pozostałych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2017	155 785 515,54	154 562 017,02	30 217 765,00	1 048 466,78	72 634 304,00	29 681 381,56	20 982 095,68	0,00	1 223 498,52	306 238,58	12,2							
Wykonanie 2018	166 721 296,76	160 189 750,68	33 305 162,00	1 344 405,02	74 887 291,00	28 470 887,03	22 082 005,63	0,00	6 531 506,08	34 468,90	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	187 686 592,71	181 942 087,80	36 594 323,00	1 459 127,66	87 730 465,00	31 914 190,33	24 246 981,81	0,00	5 744 494,91	44 538,82	5 699 955,35							
2020	186 516 986,23	187 897 786,33	36 185 302,00	1 000 000,00	96 409 426,00	30 082 150,73	24 240 907,60	0,00	8 651 171,90	573 700,00	8 047 471,90							
2021	192 117 482,23	180 776 652,49	37 394 922,27	1 034 000,00	99 687 346,48	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	180 118 712,69	37 358 756,97	1 033 000,00	99 590 937,06	27 380 504,22	24 755 514,44	0,00	38 530,95	0,00	38 530,95							
2023	189 739 465,92	189 739 465,92	37 286 426,36	1 031 000,00	98 388 118,21	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	189 960 218,54	189 960 218,54	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							

⁶ Wzrost może być słownym jakże w układzie pionowym, w którym poszczególne części są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁷ Zgodnie z art. 101 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, 1027 i 1049), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech lat. W zyczeniu dłuższego okresu prognozowania finansowego wódz stanowi się dla lat wykazujących poza minimalny (dla) okres prognozy, wykazujący zaś 29 lat.

⁸ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pojęcia obejmuje statystyki celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczej określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat budżetowych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:
	w tym:										w tym:		
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	wyczerpania z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsatki i dykonto wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 - z tytułu zaciągnięcia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zaciągnięcia środków i dykonto od zobowiązań na wklad krajowy x	odsatki i dykonto wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 - z tytułu zaciągnięcia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zaciągnięcia środków i dykonto od zobowiązań na wklad krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	147 179 398,26	138 703 074,78	90 135 538,40	0,00	0,00	797 702,39	0,00	0,00	8 476 313,48	8 476 313,48	22,11	22,11	
Wykonanie 2018	171 672 793,31	147 436 784,58	96 254 082,23	0,00	0,00	606 242,01	0,00	0,00	24 236 008,73	24 236 008,73	1 539 430,00	1 539 430,00	
Plan 3 kw. 2019	181 256 891,86	167 224 046,06	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	1 355 200,00	
Wykonanie 2019	172 597 650,82	162 227 735,81	107 564 513,82	0,00	0,00	552 646,52	0,00	0,00	10 369 924,81	10 369 924,81	1 675 559,45	1 675 559,45	
2020	199 035 375,23	179 995 846,21	120 460 587,00	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	19 039 529,02	19 039 529,02	18 933 514,02	106 015,00	
2021	189 515 482,23	183 624 694,64	122 627 690,13	0,00	0,00	372 396,00	0,00	0,00	5 890 787,59	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	4 667 241,94	0,00	
2023	187 137 465,82	182 483 278,62	122 271 903,80	0,00	0,00	247 943,00	0,00	0,00	4 654 187,00	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	5 197 679,50	0,00	
2025	188 512 242,08	182 175 550,56	0,00	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	6 336 691,50	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	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	6 384 183,00	0,00	
2028	188 144 195,01	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	6 404 254,51	0,00	
2029	188 510 171,47	181 540 593,46	0,00	0,00	0,00	23 435,00	0,00	0,00	6 969 578,01	6 969 578,01	6 969 578,01	0,00	
2030	188 510 171,47	181 526 193,46	0,00	0,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	6 983 978,01	6 983 978,01	6 983 978,01	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych a)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.2)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Us											
Wykonanie 2017	8 606 127,28	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	4.3.1	0,00	
Wykonanie 2018	-4 951 536,55	0,00	25 279 849,17	5 500 000,00	4 951 536,55	0,00	19 778 849,17	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 000 000,00	4 000 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	15 088 922,09	2 270 170,00	13 558 312,62	0,00	0,00	0,00	13 558 312,62	0,00		0,00	
2020	-2 516 417,00	0,00	7 336 417,00	4 820 000,00	0,00	0,00	2 516 417,00	2 516 417,00		0,00	
2021	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przycyły należy włączyć również plany wydatków na rachunek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:			z tego:				w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								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 powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	
	liczona kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:		inne rozchody niezaplanowane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1				7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2017	X	X	X	X			0,00	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 864,13			
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	19 714 351,99	33 272 864,61			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15 000 000,00	0,00	7 901 940,12	10 418 357,12			
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	864 000,00	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			

*) Rozpisanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po leveli stie w niemożności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok)	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*
		X	12,83%						
lp	8.1								
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,83%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,86%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,46%	8,05%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	12,15%	X	X	X	X	X	X
2020	3,28%	5,52%	5,66%	10,25%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,83%	4,82%	4,39%	7,86%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,78%	4,62%	4,44%	6,03%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,75%	4,62%	4,47%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,21%	3,96%	3,65%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,61%	3,96%	X	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,60%	3,96%	X	5,11%	5,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,56%	3,96%	X	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,57%	3,96%	X	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,27%	3,96%	X	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,26%	3,96%	X	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyścęgniienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dobatej i środki o charakterze bieżącym na realizacj programów, projektów lub zadań, projektu 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	754 156,02	754 156,02	689 089,68	306 602,00	306 602,00	306 602,00	606 596,42	606 596,42	520 962,96	
Wykonanie 2018	725 577,09	725 577,09	651 674,96	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38	820 085,12	
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	3 699 556,06	664 216,23	664 216,23	664 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00	3 699 556,06	
Wykonanie 2019	2 811 128,13	2 811 128,13	2 770 773,17	655 527,74	655 527,74	655 527,74	1 274 477,91	1 274 477,91	1 109 427,83	
2020	3 263 580,23	3 263 580,23	3 154 339,70	4 042 393,90	4 042 393,90	4 042 393,90	3 721 036,63	3 721 036,63	3 154 339,70	
2021	498 316,27	498 316,27	469 949,65	1 340 829,74	1 340 829,74	1 340 829,74	499 927,90	499 927,90	469 949,65	
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	38 530,95	38 530,95	38 530,95	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

Wyszczególnienie	w tym:				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach z art. 244 ustawy ^x	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków budżetowych i środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków budżetowych i środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydávki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach z art. 244 ustawy ^x			
			9.4	9.4.1							9.4.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 180 829,32	606 596,42	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 131,60	0,00	0,00	20 816 390,32	951 871,38	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 3 kw. 2019	1 368 116,07	1 368 116,07	684 216,23	10 101 923,07	4 347 501,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 062 990,52	2 062 990,52	1 254 553,96	6 832 247,90	1 274 477,91	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 755 745,76	4 755 745,76	4 042 383,90	20 841 648,21	3 721 036,63	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 697 260,53	1 697 260,53	1 340 829,74	6 256 921,43	499 927,90	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	45 330,53	45 330,53	38 530,95	3 027 730,53	22 400,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	4 158 409,00	11 200,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	(w zł)
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1+I.2+I.3)	x	x	x	41 941 779,04	20 841 648,21	6 256 921,43	3 027 730,53	4 158 409,00	34 284 709,17
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 131 064,46	3 721 036,63	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 234 564,33
	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 810 714,58	17 120 611,58	5 756 993,53	3 005 330,53	4 147 209,00	30 030 144,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:	x	x	x	14 385 561,22	8 476 784,39	2 197 188,43	67 730,53	11 200,00	10 752 901,35
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 131 064,46	3 721 036,63	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 234 564,33
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	384 377,59	22 401,05	0,00	0,00	0,00	22 401,05
	b) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	544 538,66	0,00	0,00	0,00	544 538,66
	c) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00
	d) Wykluczenie - nie ma! MOWy!	MOW	2018	2021	551 645,78	158 588,00	107 998,00	0,00	0,00	266 586,00
	e) Zostan Ommbudsen II	PCUO	2019	2020	867 254,54	783 038,15	0,00	0,00	0,00	783 038,15
	f) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	794 073,00	155 000,00	0,00	0,00	949 073,00
	g) Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	43 500,00
	h) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje klubowe uczniów	I LO	2019	2023	203 201,00	83 431,74	22 400,00	22 400,00	11 200,00	139 431,74
	i) Rozwój bazy kształcenia znowodowanego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 237,88	895 230,65	0,00	0,00	0,00	895 230,65
	j) W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów	I LO	2020	2021	71 381,04	69 381,04	2 000,00	0,00	0,00	71 381,04
	k) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	59 308,69	32 032,41	8 826,28	0,00	0,00	40 838,69
	l) Szare w Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	452 515,62	230 312,93	198 303,62	0,00	0,00	428 616,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań finansowe					
			od	do		2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	8 254 496,76	4 755 745,76	1 697 260,53	45 330,53	0,00	0,00	6 498 336,82
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	0,00	3 373 810,55
	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00	0,00	3 124 526,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	X	X	X	27 556 217,82	12 364 865,82	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	0,00	23 531 807,82
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	27 556 217,82	12 364 865,82	4 059 733,00	2 960 000,00	4 147 209,00	0,00	23 531 807,82
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Gómicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 030,58
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Słońsko-Gąski (od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko - 2020 r., od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości Gąski - 2021 r.)	ZDP	2018	2021	11 721 968,24	8 113 835,24	3 509 733,00	0,00	0,00	0,00	11 623 568,24
	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	0,00	3 000 000,00
	d) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarłej	ZDP	2019	2023	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	e) Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWDIR	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	440 000,00
	f) Budowa budynku gospodarczego z wydzielenymi pomieszczeniami na ognize dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Dorny Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2023	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	1 937 209,00

STAROSTWA POWIATU
Inowrocławskiego

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

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 196 518 958,23 zł, w tym dochody bieżące 187 897 786,33 zł, dochody majątkowe 8 621 171,90 zł.

Planowane wydatki wynoszą 199 035 375,23 zł, w tym wydatki bieżące 179 995 846,21 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 19 039 529,02 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

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

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

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 7,63% i spłacane będą do 2030 r.

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

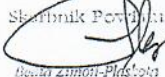
Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2019	178 398 193,63	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	181 942 087,80	13 558 312,62	162 227 735,81	33 272 664,61
2020	187 897 786,33	2 516 417,00	179 995 846,21	10 418 357,12
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	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	181 942 087,80	44 538,82	162 227 735,81	187 686 582,71	x	x
2020	187 897 786,33	573 700,00	179 995 846,21	196 518 958,23	3,28	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,86
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	6,03
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,83
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	5,11
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,47
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. 3,28% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,25%.

Skarbnik Powiatu

 Beata Zimon-Plisłota

STAROSTA

 Wiesława Pawłowska

Inowrocław, 30 kwietnia 2020 r.