

Protokół nr 39/2018

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego 28 lutego 2018 roku w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Bogumiła Pęczkowska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.00, zakończyło się o godzinie 9.40.

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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Bogumiła Pęczkowska 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.

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

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 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. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. przedstawiła Bogumiła Giża 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.

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały, która jest integralną częścią uchwały budżetowej 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 projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radna Wiesława Pawłowska poprosiła o informację na piśmie dotyczącą całego zadłużenia Powiatu, zaciągniętego w bankach na pokrycie różnego rodzaju zobowiązań. Zapytała, jaka to jest wysokość i jaka część budżetu. Następnie poruszyła sprawę zadłużenia na przyszłą kadencję, gdzie nowej Radzie zostawia się 11 mln zł długu. W związku z tym zapytała, czy udział własny Powiatu ma pokrycie w inwestycjach, czy są to inwestycje typowo z własnych środków finansowane i dlatego mają być kredytowane w następnej kadencji oraz czy mają jakieś inne finansowanie. Następnie powiedziała: „Mieliśmy dużą nadwyżkę budżetową, wydaje się więc, że kondycja budżetu jest bardzo dobra, a tu taki duży deficyt. Trochę mnie to zaniepokoiło. Chodzi mi o cały obraz kondycji w jakiej zostawimy budżet po zakończeniu naszej kadencji”- powiedziała radna. Poprosiła o informację na piśmie na sesję.

Skarbnik Powiatu Bogumiła Giża potwierdziła, że na sesję przygotuje stosowną informację.

Radny Franciszek Żak poinformował, że od lat jest motorem tego, żeby brać pieniądze na inwestycje. Wiemy też, że idzie inflacja i zaciąganie kredytów jest bardzo słuszne. „Pod koniec roku zawsze jest nadwyżka w samorządach i kierujemy się tym, żeby tych inwestycji trochę zrobić. Bierzemy kredyt głównie na drogi, gdzie potrzeby są bardzo duże”.

Radna Wiesława Pawłowska powiedziała: „Bardzo się cieszę, iż będzie się robić drogi, choć przez tyle lat pracy w Radzie nigdy żaden z moich wniosków dotyczących propozycji drogowych w mieście nie uzyskał aprobaty. Dlatego teoretycznie mogę powiedzieć, że moje cele, które jako radna tutaj reprezentuję nie zostały spełnione. To uzasadnienie do końca do mnie nie dociera, choć rozumiem politycznie, bo z punktu widzenia całego Powiatu, a tym się musimy kierować potrzeby w drogownictwie są wszędzie. Ja to doceniam. Natomiast mechanizm i metodologia? Czemu akurat nie zaczęliśmy z tym na początku kadencji, albo chociaż rok wcześniej? Mówimy o 10 latach spłaty kredytu”. Następnie zapytała o koszty obsługi bankowej.

Radny Włodzimierz Figas Wicestarosta powiedział, że jest to zabieg profilaktyczny i gdyby nie starczyło środków, to Zarząd uruchomi kredyt.

Radna Wiesława Pawłowska stwierdziła, że dobrze byłoby poinformować o tym radnych.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jeśli Rada wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu, to w momencie braku środków ten kredyt zostanie uruchomiony. Następnie poinformowała, że na koniec 2018 roku jeżeli zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 11 mln zł, to kwota długu będzie wynosiła 27 820 tys. zł i stanowić to będzie 17,38% zobowiązań w relacji do planowanych dochodów.

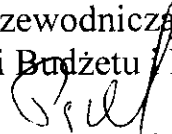
Radny Jerzy Gawęda zauważył, że nie można mówić, iż kiedykolwiek Powiat szedł w kierunku zadłużenia i gospodarka była prowadzona ponad jego możliwości.


W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. 7

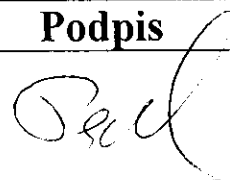
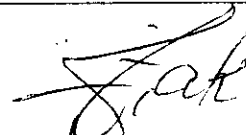
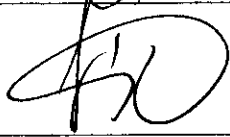

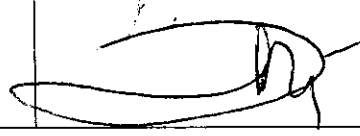
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

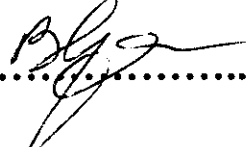
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała

Jadwiga Antczak

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Pęczkowska Bogumiła- przewodniczący	
2.	Żak Franciszek - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gawęda Jerzy	
5.	Pawłowska Wiesława	

Zaproszeni goście:

- 1 *Bogumiła Góra* 
skarbnik powiatu
- 2.
- 3.....
- 4
- 5.....

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.¹) w związku z uchwałą nr XLIII/454/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2075) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć zbiorczą informację o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, wskazaną w § 2 uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego rozłożył na raty jednej osobie fizycznej należność w kwocie 3 169,25 zł, z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tupadłach, gmina Inowrocław (powyższa kwota to należność przypadająca Powiatowi, związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formy i treści

Wniosek nr 1/2018

Wniosek nr 1/2018

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

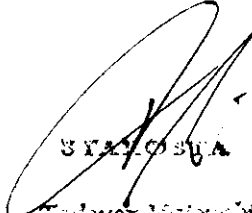
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym

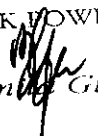
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedstawia Radzie Powiatu Inowrocławskiego zbiorczą informację o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Tadeusz Mijowski

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Giza

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|--|----------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „155 091 446,35 zł” zastąpić kwotą | „155 676 543,50 zł”, |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „91 550,00 zł” zastąpić kwotą | „591 550,00 zł”, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „67 150,00 zł”
zastąpić kwotą | „567 150,00 zł”, |
| d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „154 999 896,35 zł”
zastąpić kwotą | „155 084 993,50 zł”, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 076 996,35 zł”
zastąpić kwotą | „27 162 093,50 zł”; |
| <i>w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „1 681 522,35 zł” zastąpić kwotą „1 766 619,50 zł”;</i> | |
- 2) w § 2:
- | | |
|--|----------------------|
| a) „wydatki budżetu” kwotę „168 617 091,39 zł” zastąpić kwotą | „169 202 188,54 zł”, |
| b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „149 648 189,39 zł” zastąpić kwotą | „150 920 286,54 zł”, |
| c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„130 837 755,00 zł” zastąpić kwotą | „132 049 206,00 zł”, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „95 437 641,00 zł” zastąpić kwotą | „95 467 092,00 zł”, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 400 114,00 zł” zastąpić kwotą | „36 582 114,00 zł”, |
| f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „6 015 126,00 zł” zastąpić kwotą | „5 990 675,00 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 „1 987 047,39 zł” zastąpić kwotą | „2 072 144,54 zł”, |
| h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „18 968 902,00 zł” zastąpić kwotą | „18 281 902,00 zł”; |
- 3) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „285 360,00 zł” zastąpić kwotą
- „785 360,00 zł”.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

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

2. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem merytorycznym

RADCA PRZEMYSŁOWY

Ryszard Kompała

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR...../...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2018 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **585 097,15 zł**, na skutek:
 - 1) zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „*Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia*” o kwotę **30 091,14 zł**,
 - b) „*Komunikacja bez barier*” o kwotę **49 233,14 zł**,
 - c) „*Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym*” o kwotę **5 772,87 zł**;
 - 2) zawartego porozumienia z **Gminą Złotniki Kujawskie** nr 244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*” - kwota **500 000,00 zł**.
2. W **planowanych wydatkach** w rozdziałach:
 - 1) 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*”, w wyniku **nadwyżki środków własnych** (powstałej na skutek korzystnie rozstrzygniętych procedur przetargowych) na zadaniach:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*” - kwota **1 510 000,00 zł**,
 - b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg*”
II etap **1 000 000,00 zł**,
dokonuje się **uzupełnienia brakujących środków** na zadania:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce*” - kwota **1 300 000,00 zł**,
 - b) remonty dróg powiatowych - kwota **1 210 000,00 zł**;
 - 2) 80120 „*Licea ogólnokształcące*” **tworzy się zadanie** „*Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem*” (dokumentacja projektowa) II LO w Inowrocławiu - kwota **23 000,00 zł**.
Środki przeniesiono z planowanych wydatków bieżących placówek oświatowych.
3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami (dotyczy: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 585 097,15 zł i stanowią kwotę 155 676 543,50 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 585 097,15 zł i stanowią kwotę 169 202 188,54 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 13 525 645,04 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
150 920 286,54 < 155 084 993,50 + 0,00 + 9 295 645,04

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 2017 r. poz. 2077, 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.

WYKONANIE
[Podpis]


[Podpis]
[Podpis]

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 299 330,00	3 010 000,00	2 510 000,00	25 799 330,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		25 283 900,00	3 010 000,00	2 510 000,00	25 783 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 410 000,00	1 210 000,00	0,00	3 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145 772,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 435 772,00
801	Oświata i wychowanie		56 573 568,40	154 440,15	69 343,00	56 658 665,55
	80115 Technika		19 475 841,00	41 343,00	3 500,00	19 513 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 947,00	32 185,00	0,00	739 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 701,00	5 014,00	0,00	2 369 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337 654,00	644,00	0,00	338 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 465,00	0,00	3 500,00	445 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 220,00	3 500,00	0,00	111 720,00
	80120 Licea ogólnokształcące		14 076 801,00	23 000,00	0,00	14 099 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		4 342 561,00	0,00	37 843,00	4 304 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 874,00	0,00	32 185,00	393 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 043,00	0,00	5 014,00	447 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 692,00	0,00	644,00	64 048,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 607 895,00	5 000,00	0,00	3 612 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195 Pozostała działalność		429 993,40	85 097,15	28 000,00	487 090,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 083,90	1 500,00	0,00	3 583,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 596,99	0,00	11 196,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	28 000,00	72 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		4 303,40	3 264,20	0,00	7 567,60
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 772,87	0,00	5 772,87
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 221,10	72 963,09	0,00	86 184,19
855	Rodzina		12 339 997,00	24 451,00	24 451,00	12 339 997,00
85508	Rodziny zastępcze		5 522 006,00	24 451,00	24 451,00	5 522 006,00
3110	Świadczenia społeczne		3 869 772,00	0,00	24 451,00	3 845 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 280,00	3 520,00	0,00	135 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600,00	501,00	0,00	18 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		385 200,00	20 430,00	0,00	405 630,00
RAZEM WYDATKI			168 617 091,39	3 188 891,15	2 603 794,00	169 202 188,54


 KŁOSIA

Budżet na rok 2018

(w zł)

PRZYCHODY I WYKUPY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 295 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu</i>	2 525 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	6 770 000,00	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	x
	<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>	11 000 000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	5 570 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria I)</i>	x	2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria H)</i>	x	2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria D)</i>	x	1 070 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	1 200 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2018 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	700 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2018 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	500 000,00
RAZEM		20 295 645,04	6 770 000,00

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła C...

STAROSTA

Zdzisław Majewski

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział					
600	Transport i łączność	15 231 202,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 521 202,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 215 772,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 505 772,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145 772,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 435 772,00	
	Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	1 696 857,00	0,00	0,00	1 696 857,00	
	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica - obiekt JN101008285 (dokumentacja projektowa)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trąg - I etap	3 770 000,00	0,00	1 000 000,00	2 770 000,00	
	Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław w miejscowości Kłopot (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	2 737 587,00	0,00	0,00	2 737 587,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno - środki własne Powiatu	4 602 603,00	0,00	1 510 000,00	3 092 603,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno - środki Gminy Złotniki Kujawskie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce	2 283 725,00	1 300 000,00	0,00	3 583 725,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
	Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00	

Dział Rozdział

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00
	Dotacja celowa dla Gminy Janikowo na dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica"	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
720	Informatyka	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
72095	Pozostała działalność	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 150,00	0,00	0,00	67 150,00
	Zakup serwera - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
	Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00
	Zakup serwera - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	23 000,00	0,00	40 000,00
80115	Technika	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup serwera - ZSP w Kobylnikach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem (dokumentacja projektowa) - II LO w Inowrocławiu	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział

Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej (dokumentacja projektowa) - CKU w Inowrocławiu

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

855 Rodzina

558 500,00 0,00 0,00 558 500,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

558 500,00 0,00 0,00 558 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

558 500,00 0,00 0,00 558 500,00

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy - OWDiR w Inowrocławiu

558 500,00 0,00 0,00 558 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

863 000,00 0,00 0,00 863 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

863 000,00 0,00 0,00 863 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

850 000,00 0,00 0,00 850 000,00

Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem - II LO w Inowrocławiu

600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

Zakup przyczepy do przewozu sorbentów - KP PSP w Inowrocławiu

13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

926 Kultura fizyczna

1 720 200,00 0,00 0,00 1 720 200,00

92601 Obiekty sportowe

1 720 200,00 0,00 0,00 1 720 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 720 200,00 0,00 0,00 1 720 200,00

Budowa skoczni w dal - III LO w Inowrocławiu

5 200,00 0,00 0,00 5 200,00

Budowa skoczni w dal - II LO w Inowrocławiu

15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00

RAZEM WYDATKI

18 968 902,00 1 823 000,00 2 510 000,00 18 281 902,00

PAROSTA
Autonomiczny Majątek

Budżet na rok 2018

DOCHODY					
Dział	Rozdział				
600	Transport i łączność	25 800,00	500 000,00	0,00	525 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 800,00	500 000,00	0,00	525 800,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	482 531,40	85 097,15	0,00	567 628,55
80195	Pozostała działalność	29 208,40	85 097,15	0,00	114 305,55
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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	29 208,40	79 324,28	0,00	108 532,68
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 772,87	0,00	5 772,87
RAZEM DOCHODY		155 091 446,35	585 097,15	0,00	155 676 543,50

STAROSTA
Inowrocławski

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/284/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnym
RADCA PRZEM. I WYK.

Henryka Kowalska

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.**

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028 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 4 434 444,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. (według stanu na 2 marca 2018 r.). Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- a) środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 2 737 587,00 zł,
- b) środkami z *Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa* zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” 1 696 857,00 zł.

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

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

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021” dotyczą:

- 1) zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 72 673,81 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 38 607,67 zł; limitu zobowiązań do kwoty 38 607,67 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - b) „Komunikacja bez barier” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 152 692,50 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 69 925,01 zł; limitu zobowiązań do kwoty 69 925,01 zł (zmiana harmonogramu realizacji projektu),
 - c) „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym”: okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 63 902,07 zł, limit wydatków na 2018 r. 5 772,87 zł, limit zobowiązań 5 772,87 zł;
- 2) wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 631 963,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 3 592 603,00 zł; limitu zobowiązań do kwoty - 3 592 603,00 zł (korzystnie rozstrzygnięte procedury przetargowe),

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” - zmiana: łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 650 145,00 zł; limitu wydatków na 2018 r. do kwoty 3 583 725,00 zł, limitu zobowiązań do kwoty - 3 583 725,00 zł (w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* - zabezpiecza się środki własne Powiatu).

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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Giza

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2018
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	149 696 324,28	146 541 708,92	25 836 273,00	853 888,74	5 871 789,61	0,00	72 598 230,00	28 374 520,98	3 154 615,36	867 514,49	2 287 100,87						
Wykonanie 2016	148 770 524,65	148 621 676,83	27 527 179,00	917 309,47	5 904 827,13	0,00	72 357 711,00	27 993 367,35	148 847,82	148 847,82	0,00						
Plan 3 kw. 2017	153 509 868,25	152 079 034,25	29 547 130,00	750 000,00	5 994 918,00	0,00	72 342 593,00	29 256 906,25	1 430 824,00	637 222,00	793 602,00						
Wykonanie 2017	155 785 515,54	154 562 017,02	30 217 785,00	1 046 466,78	5 949 752,06	0,00	72 834 304,00	29 594 761,27	1 223 498,52	306 238,58	917 259,94						
2018	160 110 987,50	155 084 993,50	31 315 131,00	750 000,00	5 687 766,00	0,00	75 524 149,00	27 076 996,35	5 025 994,00	24 400,00	5 001 594,00						
2019	160 242 427,85	160 242 427,85	32 505 106,00	778 500,00	5 903 901,00	0,00	78 394 067,00	27 458 457,65	0,00	0,00	0,00						
2020	160 242 427,85	160 242 427,85	32 505 106,00	778 500,00	5 903 901,00	0,00	78 394 067,00	27 458 457,65	0,00	0,00	0,00						
2021	159 530 861,19	159 530 861,19	32 442 476,00	777 000,00	5 892 526,00	0,00	78 243 018,00	27 002 736,79	0,00	0,00	0,00						
2022	158 615 157,60	158 615 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	158 308 654,88	158 308 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	158 155 403,52	158 155 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	158 002 152,16	158 002 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	157 848 900,80	157 848 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	157 695 649,44	157 695 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	157 695 649,44	157 695 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	w tym:
Formuła	[2.1] + [2.2]							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o ochronie zdrowia, w tym: 1) w wyjątkach przewidzianych w art. 243 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2015	142 011 428,44	136 411 138,60	0,00	0,00	0,00	1 194 655,01	1 194 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 289,84
Wykonanie 2016	135 725 183,54	132 537 439,41	0,00	0,00	0,00	975 652,37	975 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 744,13
Plan 3 kw. 2017	155 371 858,25	145 599 405,25	0,00	0,00	0,00	942 165,00	942 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 453,00
Wykonanie 2017	147 179 388,26	138 703 074,78	0,00	0,00	0,00	797 702,39	797 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 313,48
2018	173 636 632,54	150 920 286,54	0,00	0,00	0,00	608 489,00	608 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 716 346,00
2019	152 372 427,85	151 126 711,85	0,00	0,00	0,00	752 805,00	752 805,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 716,00
2020	154 872 427,85	152 790 921,85	0,00	0,00	0,00	544 335,00	544 335,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 506,00
2021	156 860 861,19	153 860 861,19	0,00	0,00	0,00	395 101,00	395 101,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	155 945 157,60	153 573 502,35	0,00	0,00	0,00	333 107,00	333 107,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 655,25
2023	155 638 654,88	153 215 391,65	0,00	0,00	0,00	271 113,00	271 113,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 263,23
2024	155 985 403,52	152 957 339,30	0,00	0,00	0,00	161 119,00	161 119,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 064,22
2025	156 902 152,16	152 751 286,94	0,00	0,00	0,00	103 125,00	103 125,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 865,22
2026	156 748 900,80	152 570 228,59	0,00	0,00	0,00	70 125,00	70 125,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 672,21
2027	156 595 649,44	152 389 170,24	0,00	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 479,20
2028	156 595 649,44	152 358 233,24	0,00	0,00	0,00	6 188,00	6 188,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 416,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2015	7 684 895,84	11 668 380,78	0,00	0,00	11 668 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 045 341,11	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 862 000,00	8 632 000,00	0,00	0,00	8 632 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 606 127,28	17 943 721,89	0,00	0,00	17 943 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-13 525 645,04	20 295 645,04	0,00	0,00	9 295 645,04	2 525 645,04	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	37 130 000,00	0,00	10 130 570,32	21 798 951,10
Wykonanie 2016	30 360 000,00	0,00	16 084 237,42	34 027 959,31
Plan 3 kw. 2017	23 590 000,00	0,00	6 479 629,00	15 111 629,00
Wykonanie 2017	23 590 000,00	0,00	15 858 942,24	33 802 664,13
2018	27 820 000,00	0,00	4 164 706,96	13 460 352,00
2019	19 950 000,00	0,00	9 115 716,00	9 115 716,00
2020	14 580 000,00	0,00	7 451 506,00	7 451 506,00
2021	11 910 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00
2022	9 240 000,00	0,00	5 041 655,25	5 041 655,25
2023	6 570 000,00	0,00	5 093 263,23	5 093 263,23
2024	4 400 000,00	0,00	5 198 064,22	5 198 064,22
2025	3 300 000,00	0,00	5 250 865,22	5 250 865,22
2026	2 200 000,00	0,00	5 278 672,21	5 278 672,21
2027	1 100 000,00	0,00	5 306 479,20	5 306 479,20
2028	0,00	0,00	5 337 416,20	5 337 416,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	89 636 034,69	11 422 162,89	6 057 164,98	1 739 095,61	4 318 069,37	4 185 472,96	701 420,47	713 396,41	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	87 632 196,36	11 708 744,00	349 888,56	28 953,71	320 934,85	103 296,69	2 514 447,44	570 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	91 666 996,00	14 259 811,00	2 478 124,20	831 904,20	1 646 220,00	280 000,00	8 892 453,00	600 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	91 660 475,00	12 453 577,18	2 180 829,32	606 596,42	1 574 232,90	268 765,70	7 767 547,78	440 000,00	
2018	0,00	0,00	95 467 092,00	15 104 375,00	20 469 290,54	2 072 144,54	18 397 146,00	21 073 716,00	1 627 200,00	15 430,00	
2019	7 870 000,00	7 870 000,00	99 067 988,00	15 678 341,00	2 140 803,44	1 395 087,44	745 716,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	5 370 000,00	5 370 000,00	99 067 988,00	15 678 341,00	3 477 455,44	1 395 949,44	2 081 506,00	2 081 506,00	500 000,00	0,00	
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	98 877 106,00	15 648 133,00	3 397 002,62	897 002,62	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 655,25	0,00	
2023	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 263,23	0,00	
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 064,22	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 865,22	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 672,21	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 479,20	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 416,20	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																	
Wykonanie 2015	83 396,41	0,00	83 396,41	0,00	505 646,32	505 646,32	316 572,28	316 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,53	3 385,53	3 385,53	3 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 491,84	150 491,84	130 747,39	130 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,44	85 633,44	84 893,23	84 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	79 000,00	67 150,00	79 000,00	67 150,00	317 375,04	317 375,04	296 664,04	296 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	227 571,27	227 571,27	206 032,27	206 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	228 433,27	228 433,27	206 032,27	206 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	134 550,39	134 550,39	134 550,39	134 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

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

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

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

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

MIKROSTA
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do		2018	2019	2020	2021			
										4.		5.
1.	2.	3.			6.							
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	31 917 906,48	20 469 290,54	2 140 803,44	3 477 455,44	3 397 002,62	29 484 552,04	11.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 779 578,48	2 072 144,54	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 760 184,04		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 138 328,00	18 397 146,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	23 724 368,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	6 858 578,48	2 151 144,54	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 839 184,04		
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 779 578,48	2 072 144,54	1 395 087,44	1 395 949,44	897 002,62	5 760 184,04		
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszycennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	181 917,61	20 711,00	21 539,00	22 401,00	0,00	64 651,00		
	b) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	4 949 003,49	1 303 766,99	1 373 548,44	1 373 548,44	897 002,62	4 947 866,49		
	c) Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	668 723,00	231 490,00	0,00	0,00	0,00	231 490,00		
	d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość II	Starostwo Powiatowe	2017	2018	690 666,00	401 871,00	0,00	0,00	0,00	401 871,00		
	e) Oś profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia	III LO	2017	2018	72 673,81	38 607,67	0,00	0,00	0,00	38 607,67		
	f) Komunikacja bez barier	ZS im. M. Kotwskiego	2017	2018	152 692,50	69 925,01	0,00	0,00	0,00	69 925,01		
	g) Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	2017	2018	63 902,07	5 772,87	0,00	0,00	0,00	5 772,87		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00		
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	25 059 328,00	18 318 146,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	23 645 368,00		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 059 328,00	18 318 146,00	745 716,00	2 081 506,00	2 500 000,00	23 645 368,00		
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 650 145,00	3 583 725,00	0,00	0,00	0,00	3 583 725,00		
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoby-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 631 963,00	3 592 603,00	0,00	0,00	0,00	3 592 603,00		
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyrosławice-Opoczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	4 657 766,00	0,00	0,00	2 081 506,00	2 500 000,00	4 581 506,00		
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Koscielce-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 423 714,00	3 393 714,00	0,00	0,00	0,00	3 393 714,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2018	2019	2020	2021	11.	
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarłej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 540 874,00	5 475 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 174,00
	f) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2017	2019	1 340 436,00	558 500,00	745 716,00	0,00	0,00	0,00	1 304 216,00
	g) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotarskiego w Inowrocławiu	Zespół Szkół im. M. Kotarskiego	2017	2018	2 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	h) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2018-2028

Zgodnie z art. 227. ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2018-2028, na okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2018 r. budżet z deficytem.

Planowane dochody wynoszą 155 676 543,50 zł, w tym dochody bieżące 155 084 993,50 zł, dochody majątkowe 591 550,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 169 202 188,54 zł, w tym wydatki bieżące 150 920 286,54 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 18 281 902,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 13 525 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 2 525 645,04 zł.

Planowane przychody wynoszą 20 295 645,04 zł, w tym kredyt 11 000 000,00 zł, wolne środki 9 295 645,04 zł.

Planowane rozchody 6 770 000,00 zł, w tym wykup obligacji 5 570 000,00 zł, spłata kredytów 1 200 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2019-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

I. DOCHODY

Planowane dochody roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 160 110 987,50 zł i są wyższe od ujętych w budżecie o kwotę 4 434 444,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- a) środkami z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 2 737 587,00 zł,
- b) środkami z *Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa* zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255” 1 696 857,00 zł.

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2018. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów jedynie ze sprzedaży składników majątkowych, od roku 2019 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2018. W latach 2019-2021 prowadzone będą dalsze działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych i edukacyjnych co spowoduje, iż wydatki bieżące w tych latach planowane są na niższym poziomie niż przy zastosowaniu *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach Prognozy planując wydatki bieżące zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2018 rok jest wyższy od ujętych w budżecie o kwotę 4 434 444,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych 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.

W kolejnych latach, Prognoza obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz pozostałe zadania, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych.

III. WYNIK BUDŻETU

Deficyt roku 2018	13 525 645,04 zł,
z czego:	
- kredyt na pokrycie deficytu	11 000 000,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 525 645,04 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2019-2028) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

IV. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2018 stanowią kwotę **20 295 645,04 zł,**

z czego:

- kredyt na pokrycie deficytu **11 000 000,00 zł,**
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu **2 525 645,04 zł**
(planowane wydatki jednostek budżetowych);
- wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **6 770 000,00 zł.**

V. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2018 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł,**

z czego:

- wykup obligacji **5 570 000,00 zł,**
- spłata kredytów **1 200,000,00 zł.**

(w pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

VI. KWOTA DŁUGU

[w zł]							
lata	Emisja obligacji w 2009 r.	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Razem kwota długu
2014	12 500 000,00	12 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	x	43 900 000,00
2015	10 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	x	37 130 000,00
2016	7 500 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	8 560 000,00	x	30 360 000,00
2017	5 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	7 490 000,00	x	23 590 000,00
2018	2 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 420 000,00	11 000 000,00	27 820 000,00
2019	x	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	9 900 000,00	19 950 000,00
2020	x	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	8 800 000,00	14 580 000,00
2021	x	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	7 700 000,00	11 910 000,00
2022	x	x	x	500 000,00	2 140 000,00	6 600 000,00	9 240 000,00
2023	x	x	x	x	1 070 000,00	5 500 000,00	6 570 000,00
2024	x	x	x	x	x	4 400 000,00	4 400 000,00
2025	x	x	x	x	x	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	x	x	x	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 23 590 000,00 zł. Ponieważ w roku 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 11 000 000,00 zł; wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 27 820 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 17,38% i spłacane będą do 2028 r.

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

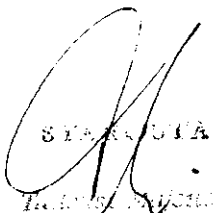
Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2017	152 079 034,25	8 632 000,00	145 599 405,25	15 111 629,00
2017	154 562 017,02	17 943 721,89	138 703 074,78	33 802 664,13
2018	155 084 993,50	9 295 645,04	150 920 286,54	13 460 352,00
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	9 115 716,00
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	7 451 506,00
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	5 670 000,00
2022	158 615 157,60	0,00	153 573 502,35	5 041 655,25
2023	158 308 654,88	0,00	153 215 391,65	5 093 263,23
2024	158 155 403,52	0,00	152 957 339,30	5 198 064,22
2025	158 002 152,16	0,00	152 751 286,94	5 250 865,22
2026	157 848 900,80	0,00	152 570 228,59	5 278 672,21
2027	157 695 649,44	0,00	152 389 170,24	5 306 479,20
2028	157 695 649,44	0,00	152 358 233,24	5 337 416,20

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

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

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (Do) [zł]	Wskaźnik jednoroczny [%]	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2015	146 541 708,92	867 514,49	136 411 138,60	149 696 324,28	7,35	x	x
2016	148 621 676,83	148 847,82	132 537 439,41	148 770 524,65	10,91	x	x
III kw. 2017	152 079 034,25	637 222,00	145 599 405,25	153 509 858,25	4,64	x	x
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	10,38	x	x
2018	155 084 993,50	24 400,00	150 920 286,54	160 110 987,50	2,62	4,61	7,63
2019	160 242 427,85	0,00	151 126 711,85	160 242 427,85	5,69	5,38	6,06
2020	160 242 427,85	0,00	152 790 921,85	160 242 427,85	4,65	3,69	4,32
2021	159 530 861,19	0,00	153 860 861,19	159 530 861,19	3,55	1,92	4,32
2022	158 615 157,60	0,00	153 573 502,35	158 615 157,60	3,18	1,89	4,63
2023	158 308 654,88	0,00	153 215 391,65	158 308 654,88	3,22	1,86	3,79
2024	158 155 403,52	0,00	152 957 339,30	158 155 403,52	3,29	1,47	3,32
2025	158 002 152,16	0,00	152 751 286,94	158 002 152,16	3,32	0,76	3,23
2026	157 848 900,80	0,00	152 570 228,59	157 848 900,80	3,34	0,74	3,28
2027	157 695 649,44	0,00	152 389 170,24	157 695 649,44	3,37	0,72	3,32
2028	157 695 649,44	0,00	152 358 233,24	157 695 649,44	3,38	0,70	3,34

Dla roku 2018 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 378 489,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 608 489,00 zł), tj. 4,61% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,63%.

STANISŁAW

 Stanisław

2018 w 5

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.**

Projekt

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.¹) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 11 000 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. związanego z realizacją następujących inwestycji drogowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 2 500 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Kręzoły-Tuczno 3 000 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg 2 500 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce 3 000 000,00 zł.

§ 2. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do prowadzenia wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu.

§ 3.1. Spłatę kredytu planuje się w latach 2019-2028, odsetek od kredytu w latach 2018-2028.
2. Źródłem spłat kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

Weterynarz...
21.02.2018r.
RADA POWIATU
Justyna...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. został zaplanowany deficyt w kwocie **13 525 645,04 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------------------|
| - zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie | 11 000 000,00 zł, |
| - wolnymi środkami w kwocie | 2 525 645,04 zł. |

Planowany kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000,00 zł przeznaczony będzie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budżecie na 2018 r., tj.:

- | | |
|--|------------------|
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 | 2 500 000,00 zł, |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno | 3 000 000,00 zł, |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg | 2 500 000,00 zł, |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce | 3 000 000,00 zł. |

Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Szczegółowe warunki zaciągniętego kredytu ustalone zostaną w umowie zawartej przez Powiat z kredytodawcą.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 8 lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Ciżka

SKARBNIK
[Podpis]

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. w głosowaniu jawnym.

Na 29 radnych w głosowaniu wzięło udział ... radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało ... radnych, głosy przeciwne - ..., głosy wstrzymujące się -