

UCHWAŁA NR XXI/179/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 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 2013 r. poz. 885, 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 XIII/101/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024, z późn. zm., dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”, 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

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/179/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot 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 2016-2020” dokonuje się poprzez:

- a) skorygowanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”: okres realizacji zadania 2009-2020, łączne nakłady finansowe - 196 199,39 zł, limit wydatków na 2017 r. - 19 915,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 19 915,00 zł, limit wydatków na 2019 r. - 19 915,00 zł, limit wydatków na 2020 r. - 19 915,00 zł, limit zobowiązań - 99 574,45 zł (zmieniony harmonogram realizacji projektu),
- b) wykreślenie wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś” - dokumentacja projektowa na ww. zadanie została wykonana w 2008 r., a więc w 2011 r. utraciła ważność. Przed przystąpieniem do dalszej realizacji przedsięwzięcia należałoby wykonać aktualizację dokumentacji projektowej, co mogłoby skutkować zmianą kosztów realizacji, jak również zakresu zadania. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji ww. inwestycji,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu”- przeprowadzone w 2016 r. roboty remontowe w ciągu ww. ulicy wpłyną na poprawę stanu nawierzchni jezdni, w związku z powyższym odstąpiono od realizacji ww. zadania,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” - ww. zadanie miało być realizowane przy dofinansowaniu środkami z Gminy Inowrocław, z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.

W związku ze zmniejszeniem dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wycofaniem dotacji z Gminy Inowrocław oraz odstąpieniem od dofinansowania zadania przez Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. (pomimo wielomiesięcznych negocjacji Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z Zarządem Spółki Solino) odstępuje się od realizacji ww. przedsięwzięcia.

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 2013 r. poz. 885, 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego



Ryszard Jagodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	153 166 221,32	151 761 594,02	23 171 080,00	1 232 591,29	5 108 945,87	0,00	78 034 796,00	32 428 467,24	1 404 627,30	762 116,59	642 510,71					
Wykonanie 2014	156 594 040,60	153 423 799,64	24 249 074,00	1 168 852,98	5 726 360,42	0,00	80 374 773,00	29 851 805,86	3 170 240,96	618 189,79	2 552 051,17					
Plan 3 kw. 2015	151 505 574,25	146 497 689,25	25 614 086,00	1 000 000,00	5 726 000,00	0,00	72 413 035,00	28 912 707,25	5 007 885,00	3 056 672,00	1 951 213,00					
Wykonanie 2015	149 696 324,28	146 541 708,92	25 836 273,00	853 886,74	5 671 789,61	0,00	72 598 230,00	28 374 520,98	3 154 615,36	867 514,49	2 287 100,87					
2016	147 848 013,57	147 064 826,57	27 067 519,00	750 000,00	4 998 894,00	0,00	71 884 508,00	28 551 311,97	783 187,00	783 187,00	0,00					
2017	148 024 972,00	147 124 972,00	28 012 584,00	779 250,00	5 055 349,00	0,00	73 489 459,00	26 636 786,00	900 000,00	900 000,00	0,00					
2018	148 971 979,00	148 971 979,00	28 039 545,00	780 000,00	5 060 215,00	0,00	73 560 190,00	26 662 423,00	0,00	0,00	0,00					
2019	147 829 698,00	147 829 698,00	28 012 584,00	779 250,00	5 055 349,00	0,00	73 489 459,00	26 636 786,00	0,00	0,00	0,00					
2020	147 687 417,00	147 687 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	147 545 137,00	147 545 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	147 260 575,00	147 260 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	146 976 014,00	146 976 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	146 691 452,00	146 691 452,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	157 549 193,04	142 567 490,89	0,00	0,00	0,00	1 885 857,20	1 885 857,20	0,00	0,00	14 981 702,15		
Wykonanie 2014	154 886 696,77	141 284 710,00	0,00	0,00	0,00	1 440 397,70	1 440 397,70	0,00	0,00	13 601 986,77		
Plan 3 kw. 2015	147 961 699,25	141 071 643,25	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 890 056,00		
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	5 600 289,84		
2016	143 956 026,57	139 726 451,57	0,00	0,00	0,00	1 054 692,00	1 054 692,00	0,00	0,00	4 229 575,00		
2017	141 254 972,00	137 112 364,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 142 608,00		
2018	142 201 979,00	136 018 463,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	6 183 516,00		
2019	141 059 698,00	136 662 364,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 397 334,00		
2020	143 417 417,00	137 316 264,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 101 153,00		
2021	145 975 137,00	138 120 165,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 854 972,00		
2022	145 690 575,00	137 827 966,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 862 609,00		
2023	145 406 014,00	137 545 767,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 860 247,00		
2024	145 621 452,00	137 253 568,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 367 884,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:					
			4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2013	-4 382 971,72	13 629 112,83	0,00	0,00	8 629 112,83	3 429 112,83	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 707 343,83	14 746 141,11	0,00	0,00	4 046 141,11	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 543 875,00	3 226 125,00	0,00	0,00	3 226 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2016	3 891 987,00	2 878 013,00	0,00	0,00	2 878 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

