

UCHWAŁA NR XII / 113 / 2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

***zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Żnińskiego***

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII / 79 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



[Signature]
PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Białej

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z uchwałą Nr XII / 112 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach:

Wyszczególnienie	2016 rok plan po zmianie
Dochody budżetowe	66.907.719 zł
Dochody bieżące	63.346.907 zł
Dochody majątkowe	3.560.812 zł
Wydatki budżetowe	65.981.941 zł
Wydatki bieżące	57.365.454 zł
Wydatki majątkowe	8.616.487 zł
Przychody	1.076.462 zł
Rozchody	2.002.240 zł

2. W związku z tym, iż przedsięwzięcie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km (część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km) obejmuje tylko 2016 rok usunięto je z kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmujące PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE.

3. Wprowadza się plan przedsięwzięcia w ramach kategorii 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w latach 2016 – 2017 obejmującego projekt: „ Dobry staż i pracę masz ”.

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
Dział 853 Rozdział 85395 : „PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”	2016 - 2017	284.150 zł	2016 r. – 143.638 zł 2017 r. – 140.512 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami przez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30 września 2017 roku zorganizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt „Dobry staż i pracę masz ” w chwili obecnej czeka na podpisanie umowy.

EN / ED

PRZEDKONTYZACJA
Józefa Błajet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII / 113 / 2016 Rady Powiatu w Żninio z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	Dochody budżetowe *	w tym:							Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	w tym:
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe					
					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	
Formuła		[1] - [1.2]												
2016		66 937 719,00	63 346 937,00		9 421 334,00	463 186,00	3 007 164,00	0,00	31 483 446,00	12 550 640,00	3 560 812,00	10 000,00	3	
2017		63 175 008,00	63 165 008,00		9 875 545,00	415 600,00	2 966 127,00	0,00	31 682 167,00	11 692 246,00	10 000,00	10 000,00		
2018		64 229 609,00	64 219 609,00		10 120 620,00	432 224,00	2 992 942,00	0,00	32 208 959,00	11 553 107,00	10 000,00	10 000,00		
2019		65 470 626,00	65 460 626,00		10 599 169,00	449 513,00	3 020 032,00	0,00	32 539 101,00	11 552 388,00	10 000,00	10 000,00		
2020		66 766 211,00	66 756 211,00		11 073 133,00	467 494,00	3 047 398,00	0,00	32 872 627,00	11 556 453,00	10 000,00	10 000,00		
2021		68 118 940,00	68 108 940,00		11 592 497,00	486 194,00	3 075 045,00	0,00	33 209 572,00	11 565 157,00	10 000,00	10 000,00		
2022		69 531 333,00	69 521 333,00		12 115 292,00	505 642,00	3 102 876,00	0,00	33 549 970,00	11 576 363,00	10 000,00	10 000,00		
2023		71 006 056,00	70 996 056,00		12 672 595,00	525 868,00	3 131 193,00	0,00	33 893 857,00	11 595 939,00	10 000,00	10 000,00		
2024		72 545 936,00	72 535 936,00		13 255 534,00	546 903,00	3 159 700,00	0,00	34 241 269,00	11 617 759,00	10 000,00	10 000,00		

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. 865 z późn. 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego											
			4	4.1	w tym:		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 zaciąganiem długu li *	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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]												
2016	925 778,00	1 076 462,00	1 076 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 569 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	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 budżetu *	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 002 240,00	2 002 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 kupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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 ^b i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [3.1] - [4.1]
Formuła				
2016	15 469 142,00	1 874 825,00	5 981 453,00	7 057 915,00
2017	13 500 000,00	1 363 483,00	5 396 157,00	5 396 157,00
2018	12 000 000,00	833 168,00	6 000 780,00	6 000 780,00
2019	10 000 000,00	281 890,00	6 644 852,00	6 644 852,00
2020	8 000 000,00	0,00	7 337 575,00	7 337 575,00
2021	6 000 000,00	0,00	8 081 263,00	8 081 263,00
2022	4 000 000,00	0,00	8 878 372,00	8 878 372,00
2023	2 000 000,00	0,00	9 731 505,00	9 731 505,00
2024	0,00	0,00	10 643 423,00	10 643 423,00

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. 30 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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki budżetu na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 Ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹² korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	Wydatki mająt w formie dot.
						bezzące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	925 778,00	925 778,00	33 049 394,00	6 698 808,00	1 123 926,00	1 123 926,00	0,00	6 144 038,00	1 954 949,00	517 51
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	34 149 217,00	6 953 353,00	990 524,00	990 524,00	0,00	0,00	3 437 015,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	35 673 295,00	7 273 217,00	871 756,00	871 756,00	0,00	0,00	4 510 780,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	37 314 267,00	7 607 785,00	603 180,00	603 180,00	0,00	0,00	4 654 852,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	39 030 723,00	7 957 743,00	322 134,00	322 134,00	0,00	0,00	5 347 575,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	40 826 136,00	8 323 799,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 091 263,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	42 704 138,00	8 706 693,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 888 372,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	44 658 528,00	9 107 201,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 741 505,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	46 723 280,00	9 526 133,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 653 423,00	

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bezzapłacone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezzapłacone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezzapłacone 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 bezzapłacone 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	136 456,00	122 092,00	0,00	0,00	192 181,00	192 181,00	192 181,00	143 638,00	122 092,00	0,00
2017	133 487,00	119 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 512,00	119 436,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wydatki kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 i)	w tym:		Przebieg i tytuł krajowe polityczną, etapu podjęcia w ramach z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	302 029,00	192 181,00	302 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	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	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	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	
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	

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 przynajmniej 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	Karty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu świadczeń leczniczych, usług pielęgnacyjnych i innych świadczeń w ramach świadczeń publicznych z zakresu po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na świadczenie programu, projektu lub zadania	w tym:							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	1 363 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 342,00	0,00
2017	0,00	0,00	833 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 315,00	0,00
2018	0,00	0,00	281 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 278,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 890,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII / 113 / 2016 Rady Powiatu

kwoty w
zł

w Żninie

z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 111 520,00	1 123 926,00	990 524,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:				284 150,00	143 638,00	140 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				284 150,00	143 638,00	140 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT „Dobry start i pracę masz” - Celem głównym projektu jest zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy szkół ponadgimnazjalnych z terenem Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami przez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30 września 2017 roku zorganizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2017	284 150,00	143 638,00	140 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 827 370,00	980 288,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 111 520,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 111 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00

0,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 827 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 827 370,00	980 288,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2020	864,00	173,00	173,00	173,00	173,00	172,00
1.3.1.2	* Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej *	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2020	101 681,00	18 773,00	19 524,00	20 305,00	21 117,00	21 962,00
1.3.1.3	*Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnow (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej) *	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2024	2 850 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	SPLATA zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie)	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2019	1 874 625,00	511 342,00	530 315,00	551 278,00	281 890,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km * (część I od km 14+800 do km 18+375 dł. 3 575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 dł. 2 125 km) - Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu co oznacza szybkie i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy obrębami położonymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich jak również lepszy powiatowy i gminny system transportowy Powiatu Żnińskiego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 827 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

0,00	0,00	0,00	0,00	101 681,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 650 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 825,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Izabela Błojele

O b j a ś n i e n i e

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żnińskiego (Załącznik Nr 1 do uchwały)

WYKONANIE 2013 ROKU

W 2013 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **1.685.576,81 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **65.472.267,18 zł**, tj. 98,96 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **67.157.843,99 zł**, tj. 98,21 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **15.000.000 zł**. W kwietniu 2013 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę **1.100.000 zł** zgodnie z umową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **1.975.862 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku.

Wskaźniki zadłużenia obowiązujące w 2013 roku - nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Wykonanie 2013 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące i majątkowe	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770, § 0780, § 0870 ze sprawozdania z wykonania budżetu
wydatki bieżące	przyjęto z wydatków bieżących zgodnych ze sprawozdaniem Rb NDS na dzień 31 grudnia 2013 roku
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> na podstawie sprawozdań Rb-28S na dzień 31 grudnia 2013 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w <u>rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz w <u>rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Kwoty przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu

wydatki majątkowe	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2013 rok
kwota długu 2013 roku	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4160 na podstawie sprawozdania Rb-28S
dochody bieżące i majątkowe	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7

WYKONANIE 2014 ROKU

W 2014 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **2.000.048,21 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **69.317.397,07 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **71.317.445,28 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **17.800.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **1.473.622 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku.

Wykonanie 2014 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALOŻENIA
dochody bieżące i majątkowe	przyjęto ze sprawozdania Rb-NDS za 2014 rok

dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach : 0770 – 74.898 zł, 0870 - 52.552,94 zł ze sprawozdania z wykonania budżetu
wydatki bieżące	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2014 roku
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku
wydatki majątkowe	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2014 rok
kwota długu 2014 roku	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4160 na podstawie sprawozdania Rb-28S
dochody bieżące i majątkowe	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7

PLAN 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Plan nadwyżki budżetu to kwota 765.167 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku.

Plan przychodów to kwota 1.037.073 zł, która pochodzi z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Plan rozchodów to kwota 1.802.240 zł, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2015 roku w wysokości 1.300.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł.

Plan 3 kwartał 2015 roku obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr II / 17 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok ze zmianami.

PRZYJĘTO ZASADY GRUPOWANIA DANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W LATACH POPRZEDNICH:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu (Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie § 0870 + 10.000 zł); - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie (§ 0770 + 710.903 zł); - dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 49a w Podobowicach (§ 0770 + 39.726 zł); - dochody ze sprzedaży złomu z likwidowanego sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (§ 0870 + 1.500 zł)
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki planowane w § 4160
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
dochody bieżące i majątkowe	

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9 przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9 przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7
Kwota długu	Przyjęto planowaną kwotę na koniec 2015 roku

WYKONANIE 2015 ROKU

W 2015 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 1.985.297,73 zł, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 67.683.787,22 zł oraz realizacja planu wydatków w kwocie 65.698.489,49 zł.

Na koniec 2015 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 16.500.000 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 971.382 zł.

Wykonanie 2015 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALOŻENIA
dochody bieżące i majątkowe	przyjęto ze sprawozdania Rb-NDS za 2015 rok
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach : 0770 – 750.628,50 zł, 0870 - 12.686,41 zł ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
wydatki bieżące	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2015 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2015 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2015 roku
wydatki majątkowe	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2015 rok
kwota długu 2015 roku	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z za 2015 rok
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 na podstawie sprawozdania Rb-28S za 2015 rok
dochody bieżące i majątkowe	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok dochody klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok dochody klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7

PROGNOZA NA 2016 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr VIII / 78 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok ze zmianami.

Plan nadwyżki budżetu to kwota 925.778 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2016 roku.

Plan przychodów to kwota 1.076.462 zł pochodząca z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan rozchodów to kwota 2.002.240 zł, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł.

Plan na 2016 rok wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALOŻENIA
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020
podatki i opłaty	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0650
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059
dochody majątkowe	
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie 10.000 zł - § 0870
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6410, § 6300, § 6257, § 6430
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi finansowane ze środków krajowych i unijnych (401, 402, 404, 405, 406,

	407, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0,7 i 9)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ” (część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km) 5.842.009 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km 302.029 zł
dochody <u>bieżące i majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Zadanie : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Zadanie : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km”

wydatki <u>bieżące i majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ” Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 Zadanie : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - Zadanie : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km”

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> (KOL.7 WPF)	Zaległość na początku roku
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> (KOL.13.1 WPF)	Zaległość na koniec roku (kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań spzoz - § 4900)
wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej (<u>KOL.13.6 WPF</u>)	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 Wprowadzono § 4900 z uwagi na fakt, iż klasyfikacja budżetowa nie przewiduje właściwego paragrafu obejmującego wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. <u>W poprzednich latach wydatek ten klasyfikowano w § 4160 –</u>

	<u>kol. 13.7 WPF.</u> (Zmiana nastąpiła w miesiącu październiku 2015 roku uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr VII/67/ 2015 z dnia 27.10.2015 r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok.
--	---

PROGNOZA NA LATA 2017 - 2024 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2017 - 2024
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB
podatki i opłaty	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0690 , § 0650 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji § 0470,§ 0490 – planowano na podstawie stałej kwoty z 2016 roku
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2016 roku w § 2320, § 2690, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 2057, w § 2059 - Projekt „Dobry staż i pracę masz ” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (133.487 zł) – PROGNOZA NA 2017 ROK

dochody majątkowe	
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie 10.000 zł - § 0870 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2016 roku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków :</i> - krajowych (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780) - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według „Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2015 - 2018.” Wydane przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2015 r. <i>ORAZ</i> - unijnych 401, 411, 412, 417 (7 i 9) Projekt „Dobry staż i pracę masz ” - planowano na podstawie kwoty z 2016 roku (44.728 zł) wprowadzonej na SESJI RADY POWIATU NR XII w dniu 29 czerwca 2016 roku – PROGNOZA NA 2017 ROK
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe - przyjęto zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług przyjętym według: „Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2015- 2018 .” Wydane przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2015 r.
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110

	planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% w stosunku rocznym dla : OBLIGACJI I EDYCJA – według 52 Tygodniowych Bonów Skarbowych II EDYCJA – według WIBOR 12M III i IV EDYCJA – według WIBOR 6M POŻYCZKA- według WIBOR 3M
wydatki majątkowe	zaplanowano wydatki w kategorii <i>nowe wydatki inwestycyjne NA LATA 2017 – 2024</i>
dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” – PROGNOZA NA 2017 ROK Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” – PROGNOZA NA 2017 ROK
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	<u>nie zaplanowano</u> dochodów obejmujących środki na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” – PROGNOZA NA 2017 ROK Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT

	„Dobry staż i pracę masz ” – PROGNOZA NA 2017 ROK
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	<u>nie zaplanowano</u> wydatków obejmujących środki na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> (KOL.7 WPF)	Zaległość na początku roku
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> (KOL.13.1 WPF)	Zaległość na koniec roku (kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań szpoz - § 4900)
wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej (<u>KOL.13.6 WPF</u>)	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 Wprowadzono § 4900 z uwagi na fakt, iż klasyfikacja budżetowa nie przewiduje właściwego paragrafu obejmującego wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. Do miesiąca września 2015 roku wydatek ten klasyfikowano w § 4160 – kol. 13.7 WPF.
Od 2017 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki	

W POZYCJI SEKCJI 16 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WPROWADZONEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 8 SIERPNIA 2014 ROKU STOPIEŃ NIEZACHOWANIA RELACJI (ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ) NIE DOTYCZY POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego (Załącznik Nr 2 do uchwały)

W RAMACH KATEGORII 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 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 885 Z PÓŻN.ZM.)			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
PROJEKT : Dobry staż i pracę masz Cel: zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami przez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30 września 2017 roku zorganizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2016 - 2017	284.150 zł	2016 r. – 143.638 zł 2017 r. – 140.512 zł
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2016 - 2020	101.681 zł	2016 r. – 18.773 zł 2017 r. – 19.524 zł 2018 r. – 20.305 zł 2019 r. – 21.117 zł 2020 r. – 21.962 zł
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2016 - 2020	864 zł	2016 r. – 173 zł 2017 r. – 173 zł 2018 r. – 173 zł 2019 r. – 173 zł 2020 r. – 172 zł
Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej) Cel: Przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową	2016 - 2024	2.850.000 zł	2016 r. – 450.000 zł 2017 r. – 300.000 zł 2018 r. – 300.000 zł 2019 r. – 300.000 zł 2020 r. – 300.000 zł 2021 r. – 300.000 zł 2022 r. – 300.000 zł 2023 r. – 300.000 zł 2024 r. – 300.000 zł
Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2016 - 2019	1.874.825 zł	2016 r. – 511.342 zł 2017 r. – 530.315 zł

<i>przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</i> Cel : rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy			2018 r. – 551.278 zł 2019 r. – 281.890 zł
---	--	--	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józefa Błajet

