

UCHWAŁA NR 227 / 2016
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żnińskiego oraz wykazu przedsięwzięć

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wraz z objaśnieniem oraz wykaz przedsięwzięć.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

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, poz. 1257 i poz. 1454.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projekt uchwały obejmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żnińskiego wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
S. JASZCZYK

EN / ED

UCHWAŁA Nr / / 2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żnińskiego.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.²⁾)

uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żnińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

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, poz. 1257 i poz.1454.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII / 79 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

RADCA PRAWNY

Bogusław Szymczak
BH 282

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada na Powiat obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz kolejnych lat czyli okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognoza kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, obejmuje okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

EN / ED

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAKŁADNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / 2016 Rady Powiatu
w Żninie z dnia grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	1.1	w tym:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	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		
Formuła	[1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	69 317 397,07	65 580 394,08	7 815 609,00	523 926,41	2 799 993,40	0,00	31 773 374,00	16 772 431,64	3 737 002,99	127 450,94	3 609 552,05		
Wykonanie 2015	67 683 787,22	66 381 808,37	9 015 725,00	446 860,23	3 107 854,58	0,00	32 349 501,00	14 968 167,14	1 301 978,85	763 314,91	538 625,73		
Plan 3 kw. 2016	68 193 594,00	63 900 542,00	9 421 334,00	463 186,00	3 052 064,00	0,00	31 483 446,00	13 003 880,00	4 293 052,00	10 000,00	4 283 052,00		
Wykonanie 2016	68 193 594,00	63 900 542,00	9 421 334,00	463 186,00	3 052 064,00	0,00	31 483 446,00	13 003 880,00	4 293 052,00	10 000,00	4 283 052,00		
2017	64 050 966,00	64 050 966,00	10 127 710,00	400 000,00	3 115 099,00	0,00	31 150 535,00	12 726 777,00	0,00	0,00	0,00		
2018	65 332 028,00	65 332 028,00	10 512 563,00	416 000,00	3 164 508,00	0,00	31 711 245,00	12 566 248,00	0,00	0,00	0,00		
2019	67 028 920,00	67 028 920,00	10 912 040,00	433 056,00	3 225 983,00	0,00	32 408 892,00	12 598 410,00	0,00	0,00	0,00		
2020	68 901 634,00	68 901 634,00	11 326 698,00	450 811,00	3 288 811,00	0,00	33 121 888,00	12 738 481,00	0,00	0,00	0,00		
2021	70 852 610,00	70 852 610,00	11 757 113,00	469 294,00	3 353 021,00	0,00	33 850 570,00	12 885 356,00	0,00	0,00	0,00		
2022	72 885 655,00	72 885 655,00	12 203 883,00	488 535,00	3 418 644,00	0,00	34 595 283,00	13 039 078,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75 004 814,00	75 004 814,00	12 667 631,00	508 565,00	3 485 711,00	0,00	33 356 379,00	13 199 692,00	0,00	0,00	0,00		
2024	77 214 385,00	77 214 385,00	13 149 001,00	529 416,00	3 554 253,00	0,00	36 134 219,00	13 367 248,00	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		

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 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:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	71 317 445,28	60 985 436,46	0,00	0,00	0,00	659 733,25	651 733,25	0,00	0,00	10 332 008,82	
Wykonanie 2015	65 698 489,49	61 562 368,42	0,00	0,00	0,00	594 747,15	594 747,15	0,00	0,00	4 136 121,07	
Plan 3 kw. 2016	67 224 145,00	57 888 629,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	9 335 516,00	
Wykonanie 2016	67 224 145,00	57 888 629,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	9 335 516,00	
2017	62 081 824,00	58 528 998,00	0,00	0,00	0,00	401 445,00	401 445,00	0,00	0,00	3 552 826,00	
2018	63 832 028,00	59 582 520,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	4 249 508,00	
2019	65 028 920,00	60 893 335,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	4 135 585,00	
2020	66 901 634,00	62 232 988,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	4 668 646,00	
2021	68 852 610,00	63 602 114,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 250 496,00	
2022	70 885 655,00	65 001 361,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	5 884 294,00	
2023	73 004 814,00	66 431 391,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	6 573 423,00	
2024	75 214 385,00	67 892 882,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	7 321 503,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1.1	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	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 2014	-2 000 048,21	4 739 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 048,21	739 361,60	0,00
Wykonanie 2015	1 985 297,73	1 037 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 073,39	0,00
Plan 3 kw. 2016	969 449,00	1 032 791,00	1 032 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	969 449,00	1 032 791,00	1 032 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 142,00	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
2025	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 budżetu ^x	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 702 240,00	1 702 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 802 240,00	1 802 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 002 240,00	2 002 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	19 273 622,00	0,00	4 594 957,62	4 594 957,62
Wykonanie 2015	17 471 382,00	0,00	4 819 439,95	4 819 439,95
Plan 3 kw. 2016	15 469 142,00	1 874 825,00	6 011 913,00	7 044 704,00
Wykonanie 2016	15 469 142,00	1 874 825,00	6 011 913,00	7 044 704,00
2017	13 500 000,00	1 363 483,00	5 521 968,00	5 521 968,00
2018	12 000 000,00	833 168,00	5 749 508,00	5 749 508,00
2019	10 000 000,00	281 890,00	6 135 585,00	6 135 585,00
2020	8 000 000,00	0,00	6 668 646,00	6 668 646,00
2021	6 000 000,00	0,00	7 250 496,00	7 250 496,00
2022	4 000 000,00	0,00	7 884 294,00	7 884 294,00
2023	2 000 000,00	0,00	8 573 423,00	8 573 423,00
2024	0,00	0,00	9 321 503,00	9 321 503,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	33 670 360,63	6 874 255,34	4 373 401,00	3 940 779,00	432 622,00	1 531 340,87	8 429 167,95	371 500,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 457 059,20	7 258 131,90	543 190,00	543 190,00	0,00	73 842,64	3 651 378,94	410 899,49	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	33 031 167,00	6 698 808,00	1 239 728,00	1 210 728,00	29 000,00	6 634 038,00	2 168 978,00	532 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 031 167,00	6 698 808,00	1 239 728,00	1 210 728,00	29 000,00	6 634 038,00	2 168 978,00	532 500,00	
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	34 133 434,00	7 173 099,00	1 071 912,00	1 071 912,00	0,00	0,00	3 552 826,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	35 430 504,00	7 445 677,00	972 896,00	972 896,00	0,00	0,00	4 249 508,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	36 776 863,00	7 728 612,00	603 180,00	603 180,00	0,00	0,00	4 135 585,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	38 174 384,00	8 022 299,00	322 134,00	322 134,00	0,00	0,00	4 668 646,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	39 625 011,00	8 327 146,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 250 496,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	41 130 761,00	8 643 577,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 884 294,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	42 693 730,00	8 972 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 573 423,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	44 316 092,00	9 312 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 321 503,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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 bieżące 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 bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	3 128 522,23	2 998 260,70	2 998 260,70	84 449,52	79 459,62	79 459,62	3 051 654,51	2 674 841,97	3 051 654,51	
Wykonanie 2015	2 615 429,69	2 409 302,25	2 409 302,25	79 279,99	79 279,99	79 279,99	3 256 354,96	2 750 644,29	3 256 354,96	
Plan 3 kw. 2016	220 906,00	195 762,00	195 762,00	197 180,00	196 542,00	196 542,00	230 440,00	195 762,00	230 440,00	
Wykonanie 2016	220 906,00	195 762,00	195 762,00	197 180,00	196 542,00	196 542,00	230 440,00	195 762,00	230 440,00	
2017	341 387,00	308 051,00	308 051,00	0,00	0,00	0,00	348 413,00	308 051,00	348 413,00	
2018	96 750,00	85 969,00	85 969,00	0,00	0,00	0,00	101 140,00	85 969,00	101 140,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki 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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	68 616,86	59 495,10	68 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	149 895,28	79 279,99	149 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	307 029,00	196 542,00	307 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	307 029,00	196 542,00	307 029,00	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
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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 425,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 363 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 342,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 363 483,00	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	
2025	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 / / 2016 Rady Powiatu
w Żninie z dnia grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 170 122,00	1 071 912,00	972 896,00	603 180,00	322 134,00	300 000,00
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 (Dz.U. z 2013, V, poz. 845 z późn. zm., z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				323 040,00	221 900,00	101 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: " Rodzina w Centrum " - Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2017	2018	323 040,00	221 900,00	101 140,00	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 847 082,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00	300 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 170 122,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 170 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323 040,00

0,00	0,00	0,00	0,00	323 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323 040,00

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	0,00	3 847 082,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 847 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2020	691,00	173,00	173,00	173,00	172,00	0,00
1.3.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2020	82 908,00	19 524,00	20 305,00	21 117,00	21 962,00	0,00
1.3.1.3	"Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)"	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2024	2 400 000,00	300 000,00	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	2017	2019	1 363 483,00	530 315,00	551 278,00	281 890,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	691,00

0,00	0,00	0,00	0,00	82 908,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 483,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
SITKO OŚT.A

O b j a ś n i e

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

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	ZAŁOŻENIA
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 płacowe 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

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	ZAŁOŻENIA
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

PLAN 3 KWARTAŁ 2016 ROKU

Plan nadwyżki budżetu to kwota 969.449 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2016 roku.

Plan przychodów to kwota 1.032.791 zł, która pochodzi 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 3 kwartał 2016 roku 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.

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)
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki planowane w § 4900
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	przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	----- 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	przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
----- - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	----- przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7
Kwota długu	Przyjęto planowaną kwotę na koniec 2016 roku

WYKONANIE 2016 ROKU

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.

PRZYJĘTO ZASADY GRUPOWANIA DANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PLANIE 3 KWARTAŁU 2016 ROKU.

PROGNOZA NA 2017 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr / / 2016 z dnia grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok .

Plan nadwyżki budżetu to kwota 1.969.142 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2017 roku.

Plan rozchodów to kwota 1.969.142 zł , która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2017 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469.142 zł.

Plan na 2017 rok wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
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, § 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, § 2160, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059
wydatki bieżące	

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> (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
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	
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” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
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	
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	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
----- - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”

SPŁATA 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	Zaległość na koniec roku

likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> (KOL.13.1 WPF)	(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

PROGNOZA NA LATA 2018 - 2024 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2018 - 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 2017 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, § 2160 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2017 roku w § 2320, § 2690, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK - PROJEKT „ Rodzina w Centrum”

wydatki bieżące - przyjęto zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług przyjętym według: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 - 2019.” Wydany przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2016 r.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków :</i> <i>krajowych i unijnych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 - 2019.” Wydany przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2016 r.
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 dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016- 2019 .” Wydany przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2016 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 : OBLIGACJE II EDYCJA 2008 – według WIBOR 12M (1,81 %) III EDYCJA 2011– według WIBOR 6M (1,79 %) IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M (1,79 %)
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	
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 dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT : „Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK
----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	----- Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT : „Rodzina

	w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK
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	
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 wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK
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 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (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 (KOL.13.6 WPF)	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900
Od 2018 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

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.

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 PÓŹN.ZM.)			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
PROJEKT : Rodzina w Centrum Cel: zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy	2017 - 2018	323.040	2017 r. – 221.900 zł 2018 r. – 101.140 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	2017 - 2020	82.908 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	2017 - 2020	691 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 i (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	2017 - 2024	2.400.000 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 przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 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	2017 - 2019	1.363.483 zł	2017 r. – 530.315 zł 2018 r. – 551.278 zł 2019 r. – 281.890 zł

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW