

UCHWAŁA NR XV / 132 / 2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

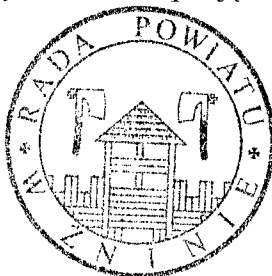
uchwała się ,co następuje:

§ 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.



¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Uzasadnienie

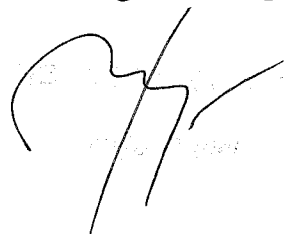
1. Zgodnie z uchwałą Nr XV / 131 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach:

Wyszczególnienie	2016 rok plan po zmianie
Dochody budżetowe	<u>68.946.274 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>64.663.362 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.282.912 zł</i>
Wydatki budżetowe	<u>67.553.715 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58.293.357 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9.260.358 zł</i>
<i>Nadwyżka budżetu</i>	<i>1.392.559 zł</i>
<i>Przychody budżetowe</i>	<i>609.681 zł</i>

2. Wprowadza się zmianę w planie przedsięwzięć 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:

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność PROJEKT: Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju zawodowego uczniów	2016 - 2018	255.136	2016 r. – 0 zł 2017 r. – 148.163 zł 2018 r. – 106.973 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia wieloletniego obejmującego projekt: „ Praktyka czyni mistrza” (umowa finansowa nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025060) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV / 132 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						1.2.1
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2016	68 946 274,00	64 663 362,00	9 421 334,00	463 186,00	3 127 935,00	0,00	31 565 055,00	13 429 289,00	4 282 912,00	9 632,00	4 273 280,00		
2017	63 175 008,00	63 165 008,00	9 675 545,00	415 600,00	2 966 127,00	0,00	31 882 167,00	11 692 246,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2018	64 229 809,00	64 219 809,00	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	0,00		
2019	65 470 626,00	65 460 626,00	10 586 169,00	449 513,00	3 020 032,00	0,00	32 539 101,00	11 552 388,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
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	0,00		
2021	68 118 940,00	68 108 940,00	11 582 497,00	486 194,00	3 075 045,00	0,00	33 209 572,00	11 565 157,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	69 531 333,00	69 521 333,00	12 115 292,00	505 642,00	3 102 976,00	0,00	33 549 970,00	11 578 363,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	67 553 715,00	58 293 357,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	9 260 358,00				
2017	61 205 866,00	57 768 851,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	3 437 015,00				
2018	62 729 809,00	58 219 029,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	4 510 780,00				
2019	63 470 626,00	58 815 774,00	0,00	0,00	x	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	4 654 852,00				
2020	64 766 211,00	59 418 636,00	0,00	0,00	x	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	5 347 575,00				
2021	66 118 940,00	60 027 677,00	0,00	0,00	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	6 091 263,00				
2022	67 531 333,00	60 642 961,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	6 888 372,00				
2023	69 006 056,00	61 264 551,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	7 741 505,00				
2024	70 545 936,00	61 892 513,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	8 653 423,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	1 392 559,00	609 681,00	609 681,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 innych niż określone w art. x 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		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
2016	2 002 240,00	2 002 240,00	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
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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] + [2.2])
2016	15 469 142,00	1 874 825,00	6 370 005,00	6 979 686,00
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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danego roku budżetowego, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.5.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.1.1) + (1.5.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,25%	5,49%	6,17%	TAK	TAK
2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,56%	7,42%	8,10%	TAK	TAK
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,36%	8,01%	8,69%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,16%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,88%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,72%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,69%	12,79%	12,79%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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]					
2016	1 392 559,00	1 392 559,00	33 103 638,00	6 694 308,00	1 245 728,00	1 210 728,00	35 000,00	6 634 038,00	2 102 955,00	523 365,00
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	34 149 217,00	6 953 363,00	1 801 587,00	1 360 587,00	441 000,00	441 000,00	2 996 015,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	35 673 295,00	7 273 217,00	1 520 869,00	1 079 869,00	441 000,00	441 000,00	4 069 780,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	44 668 528,00	9 107 201,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 741 505,00	0,00
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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:			Wydutki 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:		Wydutki 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
		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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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											
2016	425 014,00	399 870,00	399 870,00	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	510 575,00	456 214,00	510 575,00		
2018	96 750,00	85 969,00	85 969,00	0,00	0,00	0,00	208 113,00	192 942,00	208 113,00		
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		

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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														
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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															
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						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XV / 132 / 2016 Rady

Powiatu w Żninie

kwoty w
zł.

z dnia 28 grudnia 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)				6 693 498,00	1 245 728,00	1 801 587,00	1 520 869,00	603 180,00	322 134,00
1.a	- wydatki bieżące				5 776 498,00	1 210 728,00	1 360 587,00	1 079 869,00	603 180,00	322 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				917 000,00	35 000,00	441 000,00	441 000,00	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:				954 128,00	235 440,00	510 575,00	208 113,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				949 128,00	230 440,00	510 575,00	208 113,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT „Dobry szlak i pracę masz” - Celem głównym projektu jest zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 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.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2017	284 150,00	143 638,00	140 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: „Rodzina w Centrum” - Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej pomocy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2016	2018	409 842,00	86 802,00	221 900,00	101 140,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT: Praktyka czyni mistrza - podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju zawodowego uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2016	2018	255 136,00	0,00	148 163,00	106 973,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00	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	6 693 498,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 776 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	954 128,00

0,00	0,00	0,00	0,00	949 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00

0,00	0,00	0,00	0,00	409 842,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	255 136,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	----------

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						
1.1.2.1	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	2016	2018	5 000,00	5 000,00	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				5 739 370,00	1 010 288,00	1 291 012,00	1 312 756,00	603 180,00	322 134,00
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" - 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	"Infostada 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 osnów (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	1 874 825,00	511 342,00	530 315,00	551 278,00	281 890,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				912 000,00	30 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 739 370,00
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

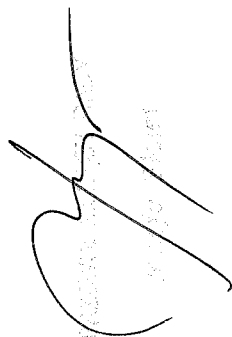
0,00	0,00	0,00	0,00	101 681,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 850 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2018	457 000,00	16 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016	2018	455 000,00	14 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00



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	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

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	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 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	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 <u>rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz w <u>rozdziale 75020</u> 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 1.392.559 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2016 roku.

Plan przychodów to kwota 609.681 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	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, § 0680, § 0690, § 0650
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 oraz § 2760
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 9.632 zł - § 0870
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6410, § 6300, § 6257, § 6259 § 6430, § 6260
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
wydatki majątkowe 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) 6.332.009 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”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”
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” oraz w § 6257, § 6259 PROJEKT „Rodzina w Centrum”
- 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” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”

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	
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”
wydatki <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 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” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	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” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”

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. W poprzednich latach

	<u>wydatek ten klasyfikowano w § 4160 – kol. 13.7 WPF. (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.</u>
--	--

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 oraz PROJEKT „ Rodzina w Centrum” na lata 2017 – 2018
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 płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków :</i> - <i>krajowych</i> (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>unijnych</i> 401, 411, 412, 417 (7 i 9) Projekt „Dobry staż i pracę masz ” – 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 marżę 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 : - nowe wydatki inwestycyjne NA LATA 2017 – 2024 - wydatki inwestycyjne kontynuowane NA LATA 2017 – 2018
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 ----- - 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 oraz PROJEKT : „Rodzina w Centrum” – PROGNOZA NA 2017-2018 ROK ----- Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” – PROGNOZA NA 2017 ROK oraz PROJEKT : „Rodzina w Centrum” – PROGNOZA NA 2017-2018 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 <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	
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” – PROGNOZA NA 2017 ROK,

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2017- 2018 ROK oraz PROJEKT: „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” – PROGNOZA NA 2017- 2018 ROK Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ” – PROGNOZA NA 2017 ROK, PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2017- 2018 ROK oraz PROJEKT: „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” – PROGNOZA NA 2017- 2018 ROK
<u>wydatki 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</u> ----- - 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 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. 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 SIERPNI 2014 ROKU STOPIEŃ NIEZACHOWANIA RELACJI (ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ) NIE DOTYCZY POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

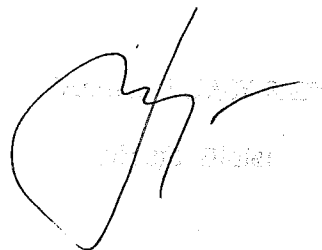
2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego (Załącznik Nr 2 do uchwały)

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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
PROJEKT: Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju zawodowego uczniów	2016 - 2018	255.136	2016 r. – 0 zł 2017 r. – 148.163 zł 2018 r. – 106.973 zł
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 poprzez 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
PROJEKT : Rodzina w Centrum Cel: zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez	2016 - 2018	414.842	2016 r. – 91.802 zł 2017 r. – 221.900 zł 2018 r. – 101.140 zł

zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy			
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 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	2016 - 2019	1.874.825 zł	2016 r. – 511.342 zł 2017 r. – 530.315 zł 2018 r. – 551.278 zł 2019 r. – 281.890 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	2016 - 2018	455.000 zł	2016 r. – 14.000 zł 2017 r. – 441.000 zł 2018 r. – 0 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2016 - 2018	457.000 zł	2016 r. – 16.000 zł 2017 r. – 0 zł 2018 r. – 441.000 zł
Cel: Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z siłowniami zewnętrznymi przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego oraz uatrakcyjnieniu wizerunku szkoły na rynku edukacyjnym. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób			

niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymienionych szkół. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

EN/ED

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

