

UCHWAŁA NR XX / 171 / 2017
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 19 czerwca 2017 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⁾)

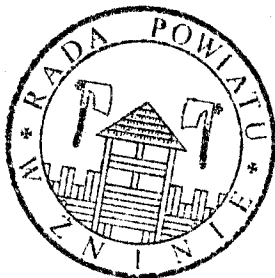
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV / 134 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 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.



Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX / 171 / 2017 Rady Powiatu
w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3		
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]+[1.2]												
2017	71 068 662,00	65 752 553,00	10 123 478,00	400 000,00	3 255 331,00	0,00	31 138 393,00	14 073 940,00	5 306 109,00	23 500,00			
2018	65 332 028,00	64 543 046,00	10 512 563,00	416 000,00	3 164 508,00	0,00	31 711 245,00	12 566 248,00	788 982,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2025	79 518 939,00	79 518 939,00	13 648 663,00	551 122,00	3 624 303,00	0,00	36 929 173,00	13 541 799,00	0,00	0,00			
2026	81 923 332,00	81 923 332,00	14 167 312,00	573 718,00	3 695 894,00	0,00	37 741 615,00	13 723 403,00	0,00	0,00			
2027	84 432 729,00	84 432 729,00	14 705 670,00	597 240,00	3 769 059,00	0,00	38 571 931,00	13 912 120,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-4 764 199,00	6 733 341,00	733 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 764 198,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										na pokrycie deficytu budżetu		
										4.4.1		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	19 500 000,00	1 363 483,00	4 757 434,00	5 490 775,00
2018	18 000 000,00	833 168,00	4 960 526,00	4 960 526,00
2019	16 000 000,00	281 890,00	6 135 585,00	6 135 585,00
2020	14 000 000,00	0,00	6 668 646,00	6 668 646,00
2021	12 000 000,00	0,00	7 250 496,00	7 250 496,00
2022	10 000 000,00	0,00	7 884 294,00	7 884 294,00
2023	8 000 000,00	0,00	8 573 423,00	8 573 423,00
2024	6 000 000,00	0,00	9 321 503,00	9 321 503,00
2025	4 000 000,00	0,00	10 132 414,00	10 132 414,00
2026	2 000 000,00	0,00	11 010 303,00	11 010 303,00
2027	0,00	0,00	11 959 613,00	11 959 613,00

- 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 prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki 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]									
2017	0,00	0,00	34 362 284,00	7 182 987,00	6 906 067,00	1 718 833,00	5 187 234,00	339 595,00	14 467 647,00	20 500,00				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	35 430 504,00	7 445 677,00	5 037 335,00	1 766 650,00	3 270 685,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 503,00	0,00				
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	46 000 103,00	9 666 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 414,00	0,00				
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	47 748 107,00	10 034 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 303,00	0,00				
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	49 562 535,00	10 415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 613,00	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:			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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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										
2017	1 414 722,00	1 338 266,00	1 069 384,00	2 227 873,00	2 116 557,00	1 683 873,00	1 710 143,00	1 491 675,00	1 407 385,00	
2018	574 788,00	512 956,00	88 653,00	788 982,00	788 982,00	788 982,00	694 894,00	619 929,00	211 113,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
2017	5 867 234,00	2 226 557,00	5 187 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 196 096,00	788 982,00	2 196 096,00	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		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na realizację zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX / 171 / 2017 Rady Powiatu
w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę
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)				13 468 716,00	6 906 067,00	5 037 335,00	603 180,00	322 134,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 010 797,00	1 718 833,00	1 766 650,00	603 180,00	322 134,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 457 919,00	5 187 234,00	3 270 685,00	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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)				8 847 045,00	5 956 055,00	2 890 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 463 715,00	768 821,00	694 894,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 716,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 919,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 045,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 715,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.1.1.1	Projekt : " Szkoła Zawodowców " - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	99 000,00	96 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: " Rodzina w Centrum " - Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej 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
1.1.1.3	PROJEKT: "Praktyka czyni mistrza" - podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju zawodowego uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2017	2018	255 136,00	148 163,00	106 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” - Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów (uczestnictwo w kursach zawodowych, zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe) podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego , do dnia 30 września 2018 roku.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	726 039,00	273 582,00	452 457,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 039,00
------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.1.1.5	Projekt: "Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Znińskim" - Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Znińskim poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzielenie bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	60 500,00	29 176,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 383 330,00	5 187 234,00	2 196 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Znińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Znińskiego	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	7 383 330,00	5 187 234,00	2 196 096,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 621 671,00	950 012,00	2 146 345,00	603 180,00	322 134,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 547 082,00	950 012,00	1 071 756,00	603 180,00	322 134,00	300 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 330,00

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	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 671,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 082,00

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 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	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
1.3.1.4	SPLA TA 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
1.3.1.5	Przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. utworzenie numerycznych obiektów baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy - Cel: przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2022	1 500 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych - Cel: zapewnienie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych i aktualizacja cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 483,00

300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------------	------	------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 074 589,00	0,00	1 074 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkoły oraz uatrakcyjni wizerunek 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. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	1 074 589,00	0,00	1 074 589,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 589,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 589,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Blajet

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z uchwałą Nr XX / 170 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach:

Wyszczególnienie	2017 rok plan po zmianie
Dochody budżetowe	71.058.662 zł
<i>Dochody bieżące</i>	65.752.553 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	5.306.109 zł
Wydatki budżetowe	75.822.861 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	60.995.119 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	14.827.742 zł

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się plan przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w latach 2017 – 2018 obejmującego projekt: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			
Dział 853 Rozdział 85395 : PROJEKT : INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE	2017 - 2018	726.039 zł	2017 r. – 273.582 zł 2018 r. – 452.457 zł

Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-IŻ.00-04-027/16. Projekt przeszedł ocenę formalną oraz formalno – merytoryczną. Wdrażany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Obecnie projekt jest w trakcie negocjacji z Instytucją Zarządzającą.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się plan przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w latach 2017 – 2018 obejmującego projekt: „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
WYDATKI BIEŻĄCE			
Dział 853 Rozdział 85395 : PROJEKT : WŁASNA FIRMA TO NIE PROBLEM – ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WIEDZĘ NA START W POWIECIE ŻNIŃSKIM	2017 - 2018	60.500 zł	2017 r. – 29.176 zł 2018 r. – 31.324 zł

Powiat Żniński złożył w partnerstwie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Projekt realizowany będzie przez podmiot zewnętrzny. Powiat pełnić będzie rolę partnera. Projekt przewiduje wkład niepieniężny wniesiony w postaci udostępnienia sal dla potrzeb organizacji spotkań z uczestnikami projektu.

EN / ED

Przewodniczący Rady

Józefa Blajet

O b j a ś n i e 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

Za 2016 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **2.448.695,57 zł**, na

którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **68.713.230,67 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **66.264.535,10 zł**. Na koniec 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **15.000.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **469.142 zł**.

Wykonanie 2016 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (64.429.397,63 ZŁ)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
podatki i opłaty	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0420, § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0650)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2920 oraz § 2760)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2110, § 2130, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059)
DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (4.283.833,04 ZŁ)
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu) Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie § 0870 - 10.555,51 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6410, § 6300, § 6257, § 6259, § 6430, § 6260).
WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe). Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S - wydatki w § 8110
WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)
wydatki majątkowe kontynuowane	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S „ 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) 6.327.791,24 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km 302.028,84 zł
dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057 - PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”, PROJEKT „ Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „ Praktyka czyni mistrza”
dochody 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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz § 6257, § 6259 PROJEKT „Rodzina w Centrum” wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 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 bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S	
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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum” wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
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 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S 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” wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S 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	
wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych	wykonanie przyjęto na podstawie

do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)
---	--

PROGNOZA NA 2017 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XV / 133 / 2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok ze zmianami.

Deficyt budżetu to kwota 4.764.199 zł, który pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych.

Plan przychodów to kwota 6.733.341 zł pochodząca z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 733.341 zł oraz z wyemitowanych papierów wartościowych 6.000.000 zł. Powiat Żniński planuje wyemitować 6.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Żnińskiego w roku 2017, na zadania inwestycyjne, dotyczące dróg powiatowych i przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo - Lubostroń (w km 0+349), na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie i budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 4.764.199 zł oraz wykup obligacji 1.235.801 zł.

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, § 0630, § 0640

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, § 2440, § 2120
dochody majątkowe	
Dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 48 (dz.700, rozdz.70005) 18.500 zł oraz w § 0870 i obejmują sprzedaż regałów zgodnie z umową zawartą z Gminą Żnin (dz.750, rozdz.75020) 5.000 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, § 6257, § 6439, § 6430, § 6180
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.
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km 229.465 zł Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km 110.130 zł
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110, § 8010
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	przyjęto wydatki planowane w § 8010
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 <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”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców” oraz PROJEKT „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie”, PROJEKT : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” oraz PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”
- 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”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców” oraz PROJEKT „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie”, PROJEKT : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” oraz PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”
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	
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, § 6439 - PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” oraz PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” oraz PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu

	Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie
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”, PROJEKT „Rodzina w Centrum”, PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców ” oraz PROJEKT „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” ,PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” oraz PROJEKT„ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”
- 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 ”, PROJEKT „Rodzina w Centrum”, PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców ” oraz PROJEKT „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” ,PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” oraz PROJEKT„ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”
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	
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 - PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” oraz PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”.

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - PROJEKT „ Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” oraz PROJEKT „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”.
--	---

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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej (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 (KOL.13.6 WPF)	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900

PROGNOZA NA LATA 2018 - 2027 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2018 - 2027
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 pensionariuszy 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”
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 – PROGNOZA NA 2018 ROK - PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”.
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 %) V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M (1,81 %) + 2 PKT %
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 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT : „Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK , PROJEKT „ Szkoła Zawodowców” NA 2018 ROK, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” NA 2018 ROK oraz PROJEKT„ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” NA 2018 ROK Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT : „Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK, PROJEKT „ Szkoła Zawodowców” NA 2018 ROK, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” NA 2018 ROK oraz PROJEKT„ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” NA 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	

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	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 -, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie PROGNOZA NA 2018 ROK Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie PROGNOZA NA 2018 ROK
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 - 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 ” PROJEKT : „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA ”, PROJEKT „ SZKOŁA ZAWODOWCÓW ” NA 2018 ROK , PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” NA 2018 ROK oraz PROJEKT „ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ” NA 2018 ROK Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT: „ Rodzina w Centrum ” PROJEKT: „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA ” oraz PROJEKT „ SZKOŁA ZAWODOWCÓW ” NA 2018 ROK, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” NA 2018 ROK oraz PROJEKT „ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ” NA 2018 ROK

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	
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	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ” PROGNOZA NA 2018 ROK
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” 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 <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 (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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
<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	2017 - 2018	255.136	2017 r. – 148.163 zł 2018 r. – 106.973 zł
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
PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Cel: zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów (uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe) podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego , do dnia 30 września 2018 roku	2017 - 2018	726.039	2017 r. – 273.582 zł 2018 r. – 452.457 zł
PROJEKT: Własna firma to nie problem- zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim Cel: rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Żnińskim poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz	2017 - 2018	60.500	2017 r. – 29.176 zł 2018 r. – 31.324 zł

wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych			
PROJEKT : Szkoła Zawodowców Cel: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe	2017 - 2018	99.000	2017 r. – 96.000 zł 2018 r. – 3.000 zł
PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego	2017 – 2018	7.383.330	2017 r. – 5.187.234 zł 2018 r. – 2.196.096 zł
	2017	5.187.234	3.051.286 zł – DPS TONOWO 2.135.948 zł – ZSS ŻNIN
	2018	2.196.096	2.196.096 zł DPS BARCIN
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 analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. utworzenie numerycznych obiektowych baz	2017 - 2022	1.500.000 zł	2017 r. – 100.000 zł 2018 r. – 200.000 zł 2019 r. – 300.000 zł

danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy Cel: przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową			2020 r. – 300.000 zł 2021 r. – 300.000 zł 2022 r. – 300.000 zł
Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych Cel: zapewnienie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych i aktualizacja cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	2017 - 2018	600.000 zł	2017 r. – 300.000 zł 2018 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
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkoły oraz uatrakcyjni wizerunek 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. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.	2017 - 2018	1.074.589 zł	2017 r. – 0 zł 2018 r. – 1.074.589 zł

EN/ED

PRZEWODNICĄCY RADY

Józefa Białej

