

**UCHWAŁA NR XXII / 179 / 2017  
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 8 września 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.<sup>1)</sup>)

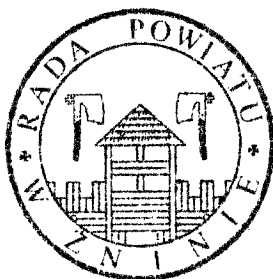
***uchwała się, co następuje:***

§ 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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1537.

### *Uzasadnienie*

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII / 178 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach:

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                             | <b>2017 rok plan po zmianie</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dochody budżetowe                                                                                                                                                                                   | 73.571.005,62 zł                |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                              | 66.285.041,62 zł                |
| <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                            | 7.285.964 zł                    |
| Wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                   | 79.212.191,62 zł                |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                              | 61.885.295,62 zł                |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                            | 17.326.896 zł                   |
| <i>Przychody</i>                                                                                                                                                                                    | 7.610.328 zł                    |
| <i>Deficyt</i>                                                                                                                                                                                      | 5.641.186 zł                    |
| Deficyt budżetu w wysokości 5.641.186 zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.764.199 zł oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 876.987 zł. |                                 |

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się zmianę w planie 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.):

| <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>                                                          | <b>Okres realizacji</b> | <b>Łączne nakłady</b> | <b>Limity</b>                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>                                                         |                         |                       |                                              |
| Dział 853 Rozdział 85395:<br><br>PROJEKT : " INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE " | 2017 - 2018             | 723.214 zł            | 2017 r. – 273.582 zł<br>2018 r. – 449.632 zł |

Dokonano zmiany w planie limitu wydatków w 2018 roku, co spowodowało również zmianę w łącznych nakładach finansowych w powyższym projekcie. Zmian dokonano w związku z podpisaniem w dniu 2 sierpnia 2017 roku umowy o dofinansowanie projektu „ Inwestuj w swoje

**umiejętności zawodowe**” 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.

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: „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe”:

| Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji | Łączne nakłady | Limity                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                            |
| Dział 853 Rozdział 85395:<br><br>PROJEKT : ” INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 - 2018      | 153.000 zł     | 2017 r. – 61.200 zł<br>2018 r. – 91.800 zł |
| Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz ze wsparciem uczniów niepełnosprawnych 5 szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żnińskim ( I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, w tym: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej ). |                  |                |                                            |

Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się wśród projektów, które otrzymują dofinansowanie. Projekt współfinansowany 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 10.02.02 Kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie przez podmiot zewnętrzny. Powiat Żniński pełnić będzie rolę partnera.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadza się zmianę w planie 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.):

| Nazwa przedsięwzięcia                                      | Okres realizacji | Łączne nakłady | Limity                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                     |                  |                |                                             |
| Dział 852 Rozdział 85295:<br>PROJEKT : „RODZINA W CENTRUM” | 2017 - 2018      | 393.243        | 2017 r. – 295.403 zł<br>2018 r. – 97.840 zł |

Zwiększono plan projektu: „ Rodzina w Centrum ” o kwotę 73.503 zł co zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2016 roku. Podstawą zmiany jest aneks do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. **Zmianie uległy łączne nakłady finansowe oraz limity w roku 2017 oraz w roku 2018.**

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się zmianę planu 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: „ 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” :

| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i> | <i>Limity</i>                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 700 Rozdział 70005 :<br><br>PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE<br>EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ<br>BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI<br>PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ<br>POWIATU ŻNIŃSKIEGO, TJ. BUDYNKU<br>DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W<br>BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W TONOWIE, BUDYNKU<br>ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH<br>W ŻNINIE” | 2017 – 2018             | 7.006.554             | 2017 r. – 4.883.799 zł<br>2018 r. – 2.122.755 zł                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017                    | 4.883.799             | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Tonowie<br>2.994.781 zł<br><br>Zespół Szkół<br>Specjalnych<br>w Żninie<br>1.886.528 zł |

|  |      |           |                                                    |
|--|------|-----------|----------------------------------------------------|
|  |      |           | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Barcinie<br>2.490 zł |
|  | 2018 | 2.122.755 | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Barcinie             |

Zmian dokonano w związku z zakończeniem pierwszej części zadania i oszczędnościami poprzetargowymi, a także korektą finansową na podstawie pisma nr WP-II-B.433.3.1.2017 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. **Zmianie uległy łączne nakłady finansowe oraz limity w roku 2017 oraz w roku 2018.**

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Błajet

## 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 <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> 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                   |
| <b>dochody bieżące i majątkowe</b>                                                                                                                        |                                                                                            |
| 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        |
| <b>wydatki bieżące i majątkowe</b>                                                                                                                        |                                                                                            |
| 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:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                           |
| <b>dochody bieżące i majątkowe</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                |
| <b>wydatki bieżące i majątkowe</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                                                                          | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody majątkowe ze sprzedaży majątku</b>                                                                                                                    | - dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu<br>( Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie<br>z siedzibą w Podgórzynie § 0870 + 10.000 zł ) |
| <b>wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>                                               | przyjęto wydatki planowane w § 4900                                                                                                |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                  | przyjęto wydatki planowane w § 8110                                                                                                |
| <b>dochody bieżące i majątkowe</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <b>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</b> | przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9                                                                  |
| <b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b>                                                                                                            | 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                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                        | 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 )                                                                                              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                      | <b>WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 4.283.833,04 ZŁ )</b>                                                                                                                                            |
| 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 ).                                                                                                                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                        | <b>WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 9.249.201,03 ZŁ )</b>                                                                                                                                            |
| 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 <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe ). Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                           |
| wydatki na obsługę długu                                                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S - wydatki w § 8110                                                                                                                                                   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                      | <b>WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 9.249.201,03 ZŁ )</b>                                                                                                                                            |
| wydatki majątkowe kontynuowane                                                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ”<br/>( 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) <b>6.327.791,24 zł</b></p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km <b>302.028,84 zł</b></p> |
| <p><b>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</b><br/>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>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</b></p>                                                                       | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2057, § 2059 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                                                                                                | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>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</b></p>                                                                     | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.</p> <p>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”</p>                                     |
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                                                                                                | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.</p> <p>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”</p>                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>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</b></p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S</p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>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</b></p> <hr/> <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>   | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p> <hr/> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>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</b></p> <hr/> <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p> | <p>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”</p> <hr/> <p>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”</p> |
| <p align="center"><b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b></p>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>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</p>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</b></p>                                                                       | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S</p> <p>( § 4900 – dz.851, rozdz. 85111)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **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 5.641.186 zł, który pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.764.199 zł oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 876.987 zł.

**Plan przychodów** to kwota 7.610.328 zł pochodząca z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.610.328 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują :</p> <p>- sprzedaż nieruchomości</p> <p>w Podobowicach 48 ( dz.700, rozdz.70005) 18.500 zł</p> <p>- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 o pow.3.516,36 m2 stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego mieszczącej się w budynku oznaczonym według ewidencji gruntów i budynków nr 1644 położonym w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. ( dz.700, rozdz.70005) 1.919.192 zł</p> <p>oraz w § 0870 i obejmują sprzedaż regałów zgodnie z umową zawartą z Gminą Żnin ( dz.750, rozdz.75020) 5.000 zł</p> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, § 6257, § 6439, § 6430, § 6180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wydatki majątkowe</b><br><br><b>kontynuowane</b>                                                                                                                     | <p>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 <b>229.465 zł</b></p> <p>Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km <b>110.130 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                         | przyjęto wydatki planowane w § 8110, § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                    | przyjęto wydatki planowane w § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>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</b> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców”, 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”, PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” oraz PROJEKT : „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ”</p> |
| <b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b>                                                                                                                   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców”, 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</p>                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | w swoje umiejętności zawodowe”, PROJEKT,, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” oraz PROJEKT : „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>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</b> | 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”                                                                                                                                                                        |
| <b>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</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>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</b>   | 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 ” , 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 ”, PROJEKT,, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” oraz |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                     | <p>PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ”</p> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 ) PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”, PROJEKT „ Rodzina w Centrum ”, PROJEKT „ Praktyka czyni mistrza ”, PROJEKT „ Szkoła Zawodowców ”, 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 ”, PROJEKT „ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ” oraz PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ”</p> |
| <p>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</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>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</p> | <p>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 ”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                     | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057</p> <p>- 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 ”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI<br/>ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW<br/>O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                |                                                                                                      |
| <b>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 )</b> | Zaległość na początku roku                                                                           |
| <b>kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> ( KOL.13.1 WPF )</b>            | Zaległość na koniec roku<br><br>( kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań spzoz - § 4900 ) |
| <b>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 )</b>                             | przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900                                                              |

**PROGNOZA NA LATA 2018 - 2027 wykazana według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | ZAŁOŻENIA 2018 - 2027                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia                                                                                       |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB                                                                                                               |
| <b>podatki i opłaty</b>                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0690 , § 0650 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji<br><br>§ 0470, § 0490 – planowano na podstawie stałej kwoty z 2017 roku |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                                                                   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                                                                                                                             | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji</p> <p>w § 2330, § 2160 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2017 roku</p> <p>w § 2320, § 2690, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji</p> <p>w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK - PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p> |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                                                                                                                            | 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”.                                                                                                                             |
| <b>wydatki bieżące</b> - 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                                                                                                                             | <p>zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi finansowane ze środków :</p> <p><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.</p>                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><br>planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% w stosunku rocznym dla :<br><br>OBLIGACJE<br><br>II EDYCJA 2008 – według WIBOR 12M ( 1,81 % )<br><br>III EDYCJA 2011– według WIBOR 6M ( 1,79 % )<br><br>IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M ( 1,79 % )<br><br>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 | 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, PROJEKT „ Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” NA 2018 ROK oraz PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ” NA 2018 ROK |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                   | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT : „Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK, PROJEKT „ Szkoła                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Zawodowców” NA 2018 ROK,<br>PROJEKT : „ Inwestuj w swoje<br>umiejętności zawodowe ” NA 2018<br>ROK oraz PROJEKT „ Własna firma to<br>nie problem – zdobądź dotację i wiedzę<br>na start w Powiecie Żnińskim” NA<br>2018 ROK oraz PROJEKT :<br>„ Inwestuj w swoje umiejętności<br>kluczowe ” NA 2018 ROK                                                                                                                            |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub<br/>zadania finansowane z udziałem środków, o których<br/>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach<br/>publicznych</b> | Przyjęto dochody klasyfikowane<br>w § 6257 - „ Zwiększenie efektywności<br>energetycznej budynków użyteczności<br>publicznej będących własnością Powiatu<br>Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy<br>Społecznej w Barcinie, budynku Domu<br>Pomocy Społecznej w Tonowie,<br>budynku Zespołu Szkół Specjalnych<br>w Żninie” PROGNOZA NA 2018 ROK                                                                                      |
| <b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b>                                                                                                                                 | Przyjęto dochody klasyfikowane<br>w § 6257 - PROJEKT „ Zwiększenie<br>efektywności energetycznej budynków<br>użyteczności publicznej będących<br>własnością Powiatu Żnińskiego, tj.<br>budynku Domu Pomocy Społecznej<br>w Barcinie, budynku Domu Pomocy<br>Społecznej w Tonowie, budynku<br>Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”<br>PROGNOZA NA 2018 ROK                                                                           |
| <b>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania<br/>finansowane z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach<br/>publicznych</b>   | Przyjęto wydatki klasyfikowane<br>w § z końcówką ( 7 oraz 9 )<br>PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ”<br>PROJEKT : „ PRAKTYKA CZYNI<br>MISTRZA tylko (7) ”, PROJEKT „<br>SZKOŁA ZAWODOWCÓW” NA 2018<br>ROK , PROJEKT : „ Inwestuj w swoje<br>umiejętności zawodowe ” NA 2018<br>ROK oraz PROJEKT „ Własna firma to<br>nie problem – zdobądź dotację i wiedzę<br>na start w Powiecie Żnińskim” NA<br>2018 ROK, oraz PROJEKT : „ Inwestuj |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                     | <p>w swoje umiejętności kluczowe ”<br/>NA 2018 ROK</p> <hr/> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 )<br/>PROJEKT: „ Rodzina w Centrum”<br/>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 oraz PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ” NA 2018 ROK</p> |
| <p>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</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p> | <p>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</p>                                                                                                                                                          |
| <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                     | <p>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</p>                                                                                                                                                                     |
| <p><b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b></p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>( 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                                                          |
| 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 SIERPNI 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 SIERPNI 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>                                |
| <b>PROJEKT: Praktyka czyni mistrza</b><br><br>Cel: podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju zawodowego uczniów                                                                                                              | <b>2017 - 2018</b>      | <b>255.136</b>        | 2017 r. – 148.163 zł<br>2018 r. – 106.973 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------|
| <b>PROJEKT : Rodzina w Centrum</b><br>Cel: zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017 - 2018 | 393.243 | 2017 r. – 295.403 zł<br>2018 r. – 97.840 zł  |
| <b>PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe</b><br>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 | 723.214 | 2017 r. – 273.582 zł<br>2018 r. – 449.632 zł |
| <b>PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe</b><br>Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz ze wsparciem uczniów niepełnosprawnych 5 szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żnińskim ( I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, w tym: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej ).                                           | 2017 - 2018 | 153.000 | 2017 r. – 61.200 zł<br>2018 r. – 91.800 zł   |
| <b>PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim</b><br>Cel: rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Żnińskim poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017 - 2018 | 60.500  | 2017 r. – 29.176 zł<br>2018 r. – 31.324 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT : Szkoła Zawodowców</b><br><br>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<br>2018 r. – 3.000 zł                                                                                                                    |
| <b>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</b><br><br>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego | 2017 – 2018 | 7.006.554    | 2017 r. – 4.883.799 zł<br>2018 r. – 2.122.755 zł                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017        | 4.883.799 zł | Dom Pomocy Społecznej w Tonowie<br>2.994.781 zł<br><br>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie<br>1.886.528 zł<br><br>Dom Pomocy Społecznej w Barcinie<br>2.490 zł |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018        | 2.122.755 zł | Dom Pomocy Społecznej w Barcinie                                                                                                                             |
| <b>W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                                                                                                                                              |

| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i> | <i>Limity</i>                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2017 - 2020</b>      | <b>82.908 zł</b>      | 2017 r. – 19.524 zł<br>2018 r. – 20.305 zł<br>2019 r. – 21.117 zł<br>2020 r. – 21.962 zł                                                     |
| <b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2017 - 2020</b>      | <b>691 zł</b>         | 2017 r. – 173 zł<br>2018 r. – 173 zł<br>2019 r. – 173 zł<br>2020 r. – 172 zł                                                                 |
| <b>Przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. utworzenie numerycznych obiektowych baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy</b><br><br>Cel: przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową                                                                                                                                                                                                                  | <b>2017 - 2022</b>      | <b>1.500.000 zł</b>   | 2017 r. – 100.000 zł<br>2018 r. – 200.000 zł<br>2019 r. – 300.000 zł<br>2020 r. – 300.000 zł<br>2021 r. – 300.000 zł<br>2022 r. – 300.000 zł |
| <b>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</b><br><br>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 | <b>2017 - 2018</b>      | <b>600.000 zł</b>     | 2017 r. – 300.000 zł<br>2018 r. – 300.000 zł                                                                                                 |
| <b>Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</b><br><br>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                                                                                                                                                 | <b>2017 - 2019</b>      | <b>1.363.483 zł</b>   | 2017 r. – 530.315 zł<br>2018 r. – 551.278 zł<br>2019 r. – 281.890 zł                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie</b><br><br>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<br>2018 r. – 1.074.589 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|

EN/ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXII / 179 / 2017  
Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |         |               |                                                           |                     |                   |                      |                                                            | w tym: |                            | w tym: |       |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |         |               | z tego:                                                   |                     |                   |                      |                                                            |        |                            |        |       |
|                  |                |                 | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |                            |        |       |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1   | 1.1.2         |                                                           |                     |                   |                      |                                                            | 1.1.3  | z podatku od nieruchomości | 1.2    | 1.2.1 |
| LP               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5                                                     |                     |                   |                      |                                                            |        |                            |        |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |         |               |                                                           |                     |                   |                      |                                                            |        |                            |        |       |
| 2017             | 73 571 005,62  | 66 285 041,62   | 10 123 478,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 3 275 385,00     | 0,00    | 31 104 146,00 | 14 484 391,62                                             | 7 285 964,00        | 1 942 692,00      | 5 343 272,00         |                                                            |        |                            |        |       |
| 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              | 788 982,00           |                                                            |        |                            |        |       |
| 2019             | 67 028 920,00  | 67 028 920,00   | 10 912 040,00                                                                 | 433 056,00                                                                  | 3 225 983,00     | 0,00    | 32 408 892,00 | 12 598 410,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                                                            |        |                            |        |       |
| 2020             | 68 901 634,00  | 68 901 634,00   | 11 326 698,00                                                                 | 450 811,00                                                                  | 3 288 811,00     | 0,00    | 33 121 888,00 | 12 738 481,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                                                            |        |                            |        |       |
| 2021             | 70 852 610,00  | 70 852 610,00   | 11 757 113,00                                                                 | 469 294,00                                                                  | 3 353 021,00     | 0,00    | 33 850 570,00 | 12 885 356,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                                                            |        |                            |        |       |
| 2022             | 72 885 655,00  | 72 885 655,00   | 12 203 883,00                                                                 | 488 535,00                                                                  | 3 418 644,00     | 0,00    | 34 595 283,00 | 13 039 078,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                                                            |        |                            |        |       |
| 2023             | 75 004 814,00  | 75 004 814,00   | 12 667 631,00                                                                 | 508 565,00                                                                  | 3 485 711,00     | 0,00    | 36 134 219,00 | 13 367 248,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                                                            |        |                            |        |       |
| 2024             | 77 214 385,00  | 77 214 385,00   | 13 149 001,00                                                                 | 529 416,00                                                                  | 3 554 253,00     | 0,00    | 36 929 173,00 | 13 541 799,00                                             | 0,00                | 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    | 37 741 615,00 | 13 723 403,00                                             | 0,00                | 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    | 38 571 931,00 | 13 912 120,00                                             | 0,00                | 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    |               |                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                                                            |        |                            |        |       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |               |         | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |               |         |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |               |         |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | 2.1.2     | 2.1.3         | 2.1.3.1 |                   |
| 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]  |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |               |         |                   |
| 2017             | 79 212 191,62  | 61 885 295,62   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 404 539,00                                                                                                                                                                                                                                      | 395 539,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 17 326 896,00 |         |                   |
| 2018             | 63 832 028,00  | 59 582 520,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 774 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 774 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 4 249 508,00  |         |                   |
| 2019             | 65 028 920,00  | 60 893 335,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 916 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 916 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 4 135 585,00  |         |                   |
| 2020             | 66 901 634,00  | 62 232 988,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 822 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 822 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 4 668 646,00  |         |                   |
| 2021             | 68 852 610,00  | 63 602 114,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 728 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 728 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 5 250 496,00  |         |                   |
| 2022             | 70 885 655,00  | 65 001 361,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 634 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 634 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 5 884 294,00  |         |                   |
| 2023             | 73 004 814,00  | 66 431 391,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 540 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 540 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 6 573 423,00  |         |                   |
| 2024             | 75 214 385,00  | 67 892 882,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 444 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 444 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 7 321 503,00  |         |                   |
| 2025             | 77 518 939,00  | 69 386 525,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 348 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 348 600,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 8 132 414,00  |         |                   |
| 2026             | 79 923 332,00  | 70 913 029,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 232 400,00                                                                                                                                                                                                                                      | 232 400,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 9 010 303,00  |         |                   |
| 2027             | 82 432 729,00  | 72 473 116,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 116 200,00                                                                                                                                                                                                                                      | 116 200,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 9 959 613,00  |         |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                         |              |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                              |                              |                                                |        |
|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|                  |               |                   | 4                               | 4.1          | w tym:                             |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|                  |               |                   |                                 |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                |        |
|                  |               |                   |                                 |              |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                              |                              |                                                |        |
| Lp               | 3             |                   | 4                               | 4.1          | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1                        | 4.4                                              | 4.4.1                        |                              |                                                |        |
| Formula          | [1] - [2]     |                   | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |              |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                              |                              |                                                |        |
| 2017             | -5 641 186,00 |                   | 7 610 328,00                    | 1 610 328,00 | 876 987,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 6 000 000,00                 | 4 764 199,00                 | 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                         |                              |                                                |        |
| 2019             | 2 000 000,00  |                   | 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                         |                              |                                                |        |
| 2021             | 2 000 000,00  |                   | 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                         |                              |                                                |        |
| 2023             | 2 000 000,00  |                   | 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                         |                              |                                                |        |
| 2025             | 2 000 000,00  |                   | 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                         |                              |                                                |        |
| 2027             | 2 000 000,00  |                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                              |                                                |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                  |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | 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. 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 pochodowych.

| 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 bieżącymi 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] - [02.1] - [2.1.2b]                                                                |
| 2017             | 19 500 000,00 | 1 363 483,00                                                                                                                                                                              | 4 399 746,00                                                              | 6 010 074,00                                                                                             |
| 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.

| 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                   |
| 2017                       | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019                       | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020                       | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021                       | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022                       | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023                       | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na: |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |                     |                                                                               |              |            |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | 10        | 10.1         | 11.1                                                                | 11.2          | 11.3                | z tego:                                                                       |              |            | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |           |              |                                                                     |               |                     | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe  |                                      |                              |                                       |
| Lp               |                                                       |           |              |                                                                     |               |                     |                                                                               | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |           |              |                                                                     |               | [11.3.1] + [11.3.2] |                                                                               |              |            |                                      |                              |                                       |
| 2017             | 0,00                                                  |           | 0,00         | 34 765 965,00                                                       | 7 182 987,00  | 6 737 335,00        | 1 853 536,00                                                                  | 4 883 799,00 | 339 595,00 | 16 969 841,00                        | 17 460,00                    |                                       |
| 2018             | 1 500 000,00                                          |           | 1 500 000,00 | 35 430 504,00                                                       | 7 445 677,00  | 5 049 669,00        | 1 852 325,00                                                                  | 3 197 344,00 | 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 |                                                                                                                                           |                                                  |                                                  |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                              | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | 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             | 1 545 739,00                                                                                                                  | 1 455 784,00                                                                                                                              | 1 400 686,00                                     | 2 062 642,00                                     | 1 951 326,00                                                                                                                        | 1 518 642,00                                     | 1 844 846,00                                                                                                                              | 1 608 231,00                                                                                                                      | 1 783 646,00                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 660 604,00                                                                                                                    | 591 338,00                                                                                                                                | 508 691,00                                       | 731 968,00                                       | 731 968,00                                                                                                                          | 731 968,00                                       | 780 569,00                                                                                                                                | 698 311,00                                                                                                                        | 688 769,00                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 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 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:                                                                     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                                                                                     |              | 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 |  |
|                  | 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             | 5 563 799,00                                                                                                                        | 1 951 326,00 | 4 883 799,00                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2018             | 2 122 755,00                                                                                                                        | 731 968,00   | 2 122 755,00                                                  | 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                                                                       |  |
| 2020             | 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                                                                       |  |
| 2022             | 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                                                                       |  |
| 2024             | 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                                                                       |  |
| 2026             | 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                                                                       |  |

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 wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)) | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.8.1 |      | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                                  |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |                                                                                                          |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                              | 14.3                             | 14.3.1                                                                             | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                          |
| 2017             | 1 969 142,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                     |
| 2019             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                     |
| 2021             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                     |
| 2023             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                     |
| 2025             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                     |
| 2027             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                     |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY  
Józef Błażej

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXII / 179 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego – POZYCJE ZMIENIONE -

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)                                                                                                                                                                          |                                            |                  |      | 13 312 318,00            | 6 737 335,00 | 5 049 669,00 | 603 180,00 | 322 134,00 | 300 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |      | 5 231 175,00             | 1 853 536,00 | 1 852 325,00 | 603 180,00 | 322 134,00 | 300 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | 8 081 143,00             | 4 883 799,00 | 3 197 344,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego: |                                            |                  |      | 8 690 647,00             | 5 787 323,00 | 2 903 324,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |      | 1 684 093,00             | 903 524,00   | 780 569,00   | 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 | 393 243,00               | 295 403,00   | 97 840,00    | 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 podplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu ), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Karier ( realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego ) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego , do dnia 30 września 2018 roku. | Starostwo Powiatowe<br>w Żninie | 2017 | 2018 | 723 214,00   | 273 582,00   | 449 632,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe " - Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz ze wsparciem uczniów niepełnosprawnych 5 szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żnińskim ( I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, w tym: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej ).                                       | Starostwo Powiatowe<br>w Żninie | 2017 | 2018 | 153 000,00   | 61 200,00    | 91 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |      |      | 7 006 554,00 | 4 883 799,00 | 2 122 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt pn: " 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" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe<br>w Żninie | 2017 | 2018 | 7 006 554,00 | 4 883 799,00 | 2 122 755,00 | 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 |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 312 318,00    |
| 1.a     | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 231 175,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 081 143,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 690 647,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 684 093,00     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393 243,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 723 214,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 000,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 006 554,00     |

|         |      |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 554,00 |
| 1.2     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                       | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                                   |                                                 | Od               | Do |                             |            |              |            |            |            |
| 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                                                                                 |                                                 |                  |    | 3 647 082,00                | 950 012,00 | 1 071 756,00 | 603 180,00 | 322 134,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                               |                                                 |                  |    | 1 074 589,00                | 0,00       | 1 074 589,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.  | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 621 671,00     |
| 1.3.1 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 547 082,00     |
| 1.3.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 074 589,00     |

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Jozeja Białej*

