

**UCHWAŁA NR XXVI / 201 / 2017
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077.)

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

Uzasadnienie

1. Dostosowano plan budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok do zmian wprowadzonych uchwałą Nr 364 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, uchwałą Nr 370 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz uchwałą Nr XXVI / 200 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok:

Wyszczególnienie	2017 rok plan po zmianie
Dochody budżetowe	73.601.706,23
<i>Dochody bieżące</i>	66.516.278,23
<i>Dochody majątkowe</i>	7.085.428,00
Wydatki budżetowe	78.785.155,23
<i>Wydatki bieżące</i>	62.210.781,23
<i>Wydatki majątkowe</i>	16.574.374,00
<i>Przychody</i>	7.152.591,00
<i>Deficyt budżetu</i>	- 5.183.449,00

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan przedsięwzięcia w ramach kategorii 11 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 w latach 2017 – 2018 obejmującego projekt pn. „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”:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	<u>LICZNE</u> <u>NAKŁADY</u>	<u>LIMITY</u>
WYDATKI BIEŻĄCE			
<i>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</i> Głównym celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej.	2017 - 2018	794.637	2017 r. - 537.941 zł 2018 r. - 256.696 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania do 2018 roku wprowadzono powyższy projekt jako zadanie wieloletnie.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu obejmującym projekt: pn. „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” 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 w latach 2017 – 2018:

<u>Nazwa przedsięwzięcia</u>	<u>Okres realizacji</u>	<u>ŁĄCZNE NAKŁADY</u>	<u>LIMITY</u>		
WYDATKI BIEŻĄCE			PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	ZMIANA
PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	2017 - 2018	153.000 zł	2017 r. 61.209 zł	2017 r. 64.793 zł	+ 3.583 zł
		BEZ ZMIAN	2018 r. 91.600 zł	2018 r. 88.207 zł	- 3.393 zł

Zmian dokonano w związku z realizacją projektu oraz odpowiednią Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu względem rozliczeń wynagrodzeń nauczycieli.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie II etapu budowy. W związku z powyższym konieczne jest uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska:

W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie Cel: uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2017 - 2018	2.500 zł	2017 r. – 2.500 zł
			2018 r. – 0 zł
			<u>WYDATKI</u> <u>MALATKOWE</u>
<u>PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie</u>			
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 ORAZ 13 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE : PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie

PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2017 – 2018	1.711.769 zł	2017 r. – 637.180 zł 2018 r. – 1.074.589 zł
			WYDATKI MAJĄTKOWE
Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkół oraz atrakcyjni ich wizerunek 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.			

Zadanie w rozbiciu na jednostki:

PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	2017 – 2018	634.680 zł	2017 r. – 634.680 zł 2018 r. – 0 zł
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			
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2017 – 2018	1.077.089 zł	2017 r. – 2.500 zł 2018 r. – 1.074.589 zł
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 ORAZ 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE			

FN / ED

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 / poć odnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w <u>rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz w <u>rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku
wydatki majątkowe	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2014 rok
kwota długu 2014 roku	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z

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

WYKONANIE 2015 ROKU

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

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

Wykonanie 2015 roku wykazano według następujących założeń:

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

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

PLAN 3 KWARTAŁ 2016 ROKU

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

Plan przychodów to kwota 1.032.791 zł, która pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

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

Plan 3 kwartał 2016 roku obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr VIII/73 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok ze zmianami.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	- dochody z tytułu sprzedaży drewna na piłu (Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie § 0870 + 10.000 zł)
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki planowane w § 4900
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
dochody bieżące i majątkowe	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7
Kwota długu	Przyjęto planowaną kwotę na koniec 2016 roku

WYKONANIE 2016 ROKU

Za 2016 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **2.448.695,57 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **68.713.230,67 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **66.264.535,10 zł**.

Na koniec 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **15.000.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **469.142 zł**.

Wykonanie 2016 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (64.429.397,63 ZŁ)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
podatki i opłaty	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0420, § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0650)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2929 oraz § 2760)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2110, § 2130, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, §2900, § 2057, §2059)
DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (4.283.833,04 ZŁ)
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (dochody z tytułu sprzedaży drewna na piło) Zarząd Dróg Powiatowych w Żnieniu z siedzibą w Podgórzynie § 0870 - 10.555,51 zł

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6410, § 6300, § 6257, § 6259 ,§ 6430, § 6260).
WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0,7 i 9)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe). Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S - wydatki w § 8110
WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)
wydatki majątkowe kontynuowane	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowice Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ” (część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3 575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2,125 km) 6.327.791,24 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Sierczyn - Jabłówko - Murczynsk od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km 302.028,84 zł
dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057, § 2059 - PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”, PROJEKT „ Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „ Praktyka czyni mistrza”

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”
<u>dochody 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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz § 6257, § 6259 PROJEKT „Rodzina w Centrum”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
<u>wydatki 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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
<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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko -

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Murczynick od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km" oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
SFIATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	
wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

PROGNOZA NA 2017 ROK

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

Deficyt budżetu w wysokości 5 183.449 zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.764.199 zł oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 419.250 zł.

Plan przychodów to kwota 7.152.591 zł pochodząca z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.152.591 zł oraz pochodząca 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

Znińskiego 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, § 2760
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2160, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, §2900, § 2057, §2059, § 2440, § 2120
dochody majątkowe	
Dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują: - sprzedaż nieruchomości w Podąbowicach 48 (dz.700, rozdz.70005) 18.500 zł - 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 1614 położonym w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. (dz.700. rozdz.70005) 1.919.192 zł - oraz w § 0870 i obejmują sprzedaż regatów zgodnie z umową zawartą z Griną Żnin (dz.750, rozdz.75020) 5.000 zł

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, § 6257, § 6180, § 6269.
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478) - (końcówka 0,7 i 9)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja - Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km 229.200 zł Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin - Folaż, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km 110.130 zł
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110, § 8010
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	przyjęto wydatki planowane w § 8010
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT „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 Kartowskiej 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”

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum”, PROJEKT „Szkoła Zawodowców”, 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”
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6439 - PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” oraz PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” oraz PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	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", PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe " oraz Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 "
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ", PROJEKT „ Rodzina w Centrum", PROJEKT „ Praktyka czyni mistrza", PROJEKT „ Szkoła Zawodowców ", 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 "
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	
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - PROJEKT „ Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie" oraz PROJEKT „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie".
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - PROJEKT „ Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie" oraz PROJEKT „ Zwiększenie efektywności energetycznej

	budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”.
--	--

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

PROGNOZA NA LATA 2018 - 2027 wykazana według następujących założeń:

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

z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330, § 2160 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2017 roku w § 2320, § 2690, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK - PROJEKT „ Rodzina w Centrum” w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK - PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe w § 2057 PROGNOZA NA 2018 ROK PROJEKT: Praktyka czyni mistrza w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK 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
dochody majątkowe	

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 – PROGNOZA NA 2018 ROK - PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żnieniu”, w § 6257 PROJEKT: „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” PROGNOZA NA 2018 – 2021 oraz w § 6257 PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żnieniu” PROGNOZA NA 2018 ROK
wydatki bieżące - przyjęto zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług przyjętym według: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 - 2019.” Wydany przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2016 r.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe z pochodnymi finansowane ze środków : krajowych i unijnych - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 - 2019.” Wydany przez Radę Ministrów. Warszawa, kwiecień 2016 r.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 - 2019.” Wydany przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2016 r.
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 planowano zgodnie z umową i z Bankiem obejmującymi marżę oraz wzrost 1% w stosunku rocznym dla : OBLIGACJE II EDYCJA 2008 - według WIBOR 12M (1,81 %)

	III EDYCJA 2011 – według WIBOR 6M (1,79 %) IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M (1,79 %) V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M (1,81 %) + 2 PKT %
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	1) Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy 1 Liceum Ogólnokształcącym w Żninie 1.074.589 zł - ROK 2018 2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonnowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 2.122.755 zł - ROK 2018 3) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – łącznie: 5.308.909 zł - ROK 2018 – 2021. 2018 r. – 1.442.978 zł, 2019 r. – 1.486.631 zł 2020 r. – 1.440.652 zł, 2021 r. – 938.648 zł
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ” – PROGNOZA NA 2018 ROK , 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, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ” NA 2018 ROK, PROJEKT : „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA tylko (7) ” NA 2018 ROK, w § 2057, w § 2059 PROGNOZA NA 2018 ROK 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

- 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 : „ 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, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ” NA 2018 ROK, PROJEKT : „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA ” NA 2018 ROK, PROJEKT: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karczewskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie PROGNOZA NA 2018 ROK
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” PROGNOZA NA 2018 ROK, w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - ROK 2018 , PROJEKT „ Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” PROGNOZA NA 2018 ROK - § 6257
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” PROGNOZA NA 2018 ROK, w § 6257 - Infostrada Kujaw

	i Pomorza 2.0 – ROK 2018 – 2021, PROJEKT „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” PROGNOZA NA 2018 ROK - § 6257
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKT : „ Rodzina w Centrum ” PROJEKT : „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA tylko (7) ” , 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, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ” NA 2018 ROK, 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 PROGNOZA NA 2018 ROK
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT: „ Rodzina w Centrum” PROJEKT: „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” . 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, PROJEKT : „ Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ” NA 2018 ROK, 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 PROGNOZA NA 2018 ROK

wydatki <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
wydatki <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ” PROGNOZA NA 2018 ROK, w § 6057 i § 6059 - Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2018 – 2021 oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie 1.074.589 zł - ROK 2018
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” PROGNOZA NA 2018 ROK, w § 6057 - Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2018 – 2021 oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie 1.074.589 zł - ROK 2018
SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach</u> <u>zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> (KOL.7 WPF)	Zaległość na początku roku
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	Zaległość na koncie roku

likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej (KOL.13.1 WPF)</u>	(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 L1 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 FINANSACJI PUBLICZNYCH			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
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 Cel: rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	2017 - 2018	794.637 zł	2017 r. – 537.941 zł 2018 r. – 256.696 zł
PROJEKT: Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju zawodowego uczniów	2017 - 2018	255.136 zł	2017 r. – 148.163 zł 2018 r. – 106.973 zł
PROJEKT : Rodzina w Centrum Cel: zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy	2017 - 2018	393.243 zł	2017 r. – 295.403 zł 2018 r. – 97.840 zł

PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Cel: zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów (uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe) podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego , do dnia 30 września 2018 roku. <u>Realizatorami wydatków w projekcie są:</u> Starostwo Powiatowe w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.	2017 - 2018	723.214 zł	2017 r. – 273.582 zł 2018 r. – 449.632 zł
	<u>JEDNOSTKI:</u> Starostwo Powiatowe w Żninie Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	699.765 zł 8.600 zł 14.849 zł	2017 r. – 264.482 zł 2018 r. – 435.283 zł 2017 r. – 3.300 zł 2018 r. – 5.306 zł 2017 r. – 5.800 zł 2018 r. – 9.049 zł
PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe 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 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).	2017 - 2018	153.000 zł	2017 r. – 64.793 zł 2018 r. – 88.207 zł
PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim	2017 - 2018	60.500 zł	2017 r. – 29.176 zł 2018 r. – 31.324 zł

Cel: rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Żnińskim poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzielenie bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych			
PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego	2017 – 2018	7.006.554 zł	2017 r. – 4.883.799 zł 2018 r. – 2.122.755 zł
	2017	4.883.799 zł	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 2.994.781 zł Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 1.886.528 zł Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 2.490 zł
	2018	2.122.755 zł	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkół oraz uatrakcyjni ich wizerunek 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	2017 – 2018	1.709.269 zł	2017 r. – 634.680 zł 2018 r. – 1.074.589 zł <u>WYDATKI</u> <u>MAJĄTKOWE</u>

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.			
<u>Zadanie w rozbiću na jednostki:</u>			
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	2017 – 2018	634.680 zł	2017 r. 634.680 zł 2018 r. 0 zł
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2017 – 2018	1.074.589 zł	2017 r. – 0 zł 2018 r. –1.074.589 zł
PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office).	2017 – 2021	5.314.929 zł	2017 r. – 171 zł 2018 r. –1.444.447 zł 2019 r. –1.488.100 zł 2020 r. –1.442.121 zł 2021 r. – 940.350 zł
		<u>w rozbiću:</u>	
		6.020 zł	2017 r. – 171 zł 2018 r. – 1.469 zł
		<u>WYDATKI</u>	2019 r. 1.469 zł
		<u>BIEŻĄCE</u>	2020 r. – 1.469 zł 2021 r. – 1.442 zł
		5.308.909 zł	2017 r. – 0 zł 2018 r. –1.442.978 zł 2019 r. –1.486.631 zł 2020 r. –1.440.652 zł 2021 r. 938.648 zł
		<u>WYDATKI</u>	
		<u>MAJĄTKOWE</u>	
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie Cel: uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2017 - 2018	2.500 zł	2017 r. – 2.500 zł 2018 r. – 0 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2017 - 2020	82,908 zł	2017 r. - 19,524 zł 2018 r. - 20,305 zł 2019 r. - 21 117 zł 2020 r. - 21,962 zł
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2022 - 2026	120,000 zł	2022 r. - 24,000 zł 2023 r. - 24,000 zł 2024 r. - 24,000 zł 2025 r. - 24,000 zł 2026 r. - 24,000 zł
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez rbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2017 - 2020	691 zł	2017 r. - 173 zł 2018 r. - 173 zł 2019 r. - 173 zł 2020 r. - 172 zł
Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych Cel: zapewnienie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego roznieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych i aktualizacja cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	2017 - 2018	600,000 zł	2017 r. - 300,000 zł 2018 r. - 300,000 zł
Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Cel : rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy	2017 - 2019	1,363,483 zł	2017 r. - 530,315 zł 2018 r. - 551,278 zł 2019 r. - 281,890 zł
Splata zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, składek ZUS oraz odsetek na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie zgodnie z ugodami Cel : rozłożenie na raty należności zgodnie z ugodami	2017-2018	740,734 zł	2017 r. - 113,402 zł 2018 r. - 627,332 zł

FN / ED

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatski ogółem	z tego:										Wydatski majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2		
									w tym:				
									z tytułu porównania gwarancji	w tym:			
		Wydatski budżetowe		gwarancje i poręczenia podlegające rozliczeniu Wyłączenia z tytułu sprawczych zmian, o którym mowa w art. 243 ustawy	o sfinans. projektów, zobowiązań, świadczeń z tytułu porównania gwarancji, o których mowa w art. 241 ustawy, o świadczeniach w zakresie świadczenia usług, o świadczeniach z tytułu świadczenia usług, o świadczeni								

4) W powyższym wykazie nie kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody niezwiązane z zagranicąmi kraju	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, otrzymania, emisje papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					
						na pokrycie deficytu budżetu	innych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy									
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.5	4.5.1	4.5.1	4.6	4.6.1			
Formuła	[3] [2]	[4] = [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2517	-5 783 446,00	7 152 591,00	419 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 188,00	0,00	0,00			
2518	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2519	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2520	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2521	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2522	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2523	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2524	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2525	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2526	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2527	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wykazanie	Razem mity budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek innym wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne dochody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z tytułu kalkulacji w art. 24.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 24.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 24.3 ustawy		
Lp	a	b	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	1 559 142,00	1 959 142,00	0,00	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	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypłacenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liwidowanych i realizowanych jednostkach budżetowych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skumulowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skumulowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skumulowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Ln	0	7	B.1	B.2
Forma				
2017	19 500 000,00	1 363 483,00	4 303 457,00	5 438 088,00
2018	16 000 000,00	833 169,00	4 100 580,00	4 100 580,00
2019	16 000 000,00	281 280,00	4 871 949,00	4 871 949,00
2020	14 000 000,00	0,00	5 444 092,00	5 444 092,00
2021	12 000 000,00	0,00	5 395 543,00	5 395 543,00
2022	10 000 000,00	0,00	7 364 254,00	7 364 254,00
2023	8 000 000,00	0,00	8 573 420,00	8 573 420,00
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	11 010 508,00	11 010 508,00
2027	0,00	0,00	11 959 613,00	11 959 613,00

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności umiarkowania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 spójności zrównowaczeni									
Wyszczególnienie	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik pomyślności w stosunku do wskaźnika w art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
LP	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
Formuła	$\frac{A_{t+1} - A_t}{A_t} \times 100$	$\frac{B_{t+1} - B_t}{B_t} \times 100$	$\frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} \times 100$	$\frac{D_{t+1} - D_t}{D_t} \times 100$	$\frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \times 100$	$\frac{F_{t+1} - F_t}{F_t} \times 100$	$\frac{G_{t+1} - G_t}{G_t} \times 100$	$\frac{H_{t+1} - H_t}{H_t} \times 100$	$\frac{I_{t+1} - I_t}{I_t} \times 100$
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%

9) W porównaniu z wartościami w poprzednich latach w skrajnie niskiej wartości wyników z art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie przeznaczenie	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki ubiegłe finansowe, z których finansuje się zadania z pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne funkcyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
207	0,00	0,00	35 091 750,00	7 180 037,00	7 833 622,00	2 312 843,00	5 520 779,00	336 330,00	16 217 584,00	17 480,00
208	1 500 000,00	1 500 000,00	35 430 504,00	7 445 677,00	7 171 551,00	2 531 229,00	4 640 322,00	4 872 009,00	0,00	0,00
209	2 000 000,00	2 000 000,00	36 775 803,00	7 728 872,00	1 791 280,00	304 843,00	1 486 437,00	1 486 631,00	2 848 954,00	0,00
210	2 500 000,00	2 000 000,00	38 174 384,00	8 022 250,00	1 464 255,00	23 603,00	1 440 652,00	938 548,00	3 227 994,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	35 625 017,00	8 327 146,00	940 000,00	1 442,00	938 558,00	938 548,00	4 311 848,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	41 130 701,00	8 543 577,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 884 294,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	42 693 730,00	8 872 038,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 573 423,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	44 315 032,00	9 312 370,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	7 321 503,60	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	46 000 103,00	9 606 983,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 132 414,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	47 748 107,00	10 031 206,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	9 010 303,60	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	9 969 613,60	0,00

1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wydatków budżetowych.

2) 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.

3) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

4) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane 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										
	Dotyczy 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:			Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne środki	inne środki			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.2	12.2	12.2.1	12.2.2	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2077	1 306 457,00	1 215 069,00	1 210 069,00	1 718 642,00	1 518 642,00	1 518 542,00	1 507 781,00	1 359 490,00	1 587 131,00		
2078	923 230,00	854 635,00	854 635,00	2 371 429,00	2 371 429,00	2 371 429,00	1 032 141,00	910 586,00	1 022 141,00		
2079	0,00	0,00	0,00	1 263 636,00	1 263 636,00	1 263 636,00	1 489,00	0,00	1 489,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 224 554,00	1 224 554,00	1 224 554,00	1 489,00	0,00	1 489,00		
2021	0,00	0,00	0,00	354 953,00	354 953,00	354 953,00	1 412,00	0,00	1 412,00		
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		

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

[illegible][illegible]

Wykaz załączników	Dane uzupełniające o dług i jego zmianie w tym:						Wynik operacji z bilansowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnica kursowa)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2017	1 959 142,00	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
							14.4

* Informacja o spełnieniu wskazywanych 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 12 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyznaczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także poz. 9.5.3.6.1 i 9.5.3.6.2 z ustawy nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących prulaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycja sekcji 15 są wykrzywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVI / 201 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego – POZYCJE ZMIENIONE – STAN PO ZMIANACH

kwoty w zł

Lp.	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)				19 320 798,00	7 833 622,00	7 171 551,00	1 791 280,00	1 464 255,00	940 090,00
1.a	- wydatki bieżące				5 293 565,00	2 312 643,00	2 531 229,00	304 649,00	23 603,00	1 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 027 233,00	5 520 979,00	4 640 322,00	1 486 631,00	1 440 552,00	938 648,00
	Wydatki na programy, projekty lub działania ogólnopowiatowe realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego w 2017 r. i w latach 2018-2021				19 320 798,00	8 267 708,00	5 472 443,00	1 489 150,00	1 464 155,00	940 090,00
1.1	- wydatki bieżące				2 385 750,00	1 349 229,00	1 032 141,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00
1.1.1.8	Projekt : Inwestuj w swoje umiejętności! kluczowe – Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 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 w Żninie	2017	2018	153 000,00	84 793,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobow/azan
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	19 320 798,00
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	5 293 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 232,00
48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	38 641 596,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.10	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 – Głównym celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	794 637,00	537 941,00	258 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 024 732,00	5 518 479,00	4 640 322,00	1 486 631,00	1 440 652,00	938 648,00
1.1.2.1	- wydatki na programy, projekty lub zadania planowane z budżetem państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	- wydatki na programy, projekty lub zadania planowane z budżetem państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	- wydatki na programy, projekty lub zadania planowane z budżetem państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.4	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 907 816,00	963 414,00	1 489 088,00	303 180,00	22 134,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie - uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	2017	2018	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 637,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	12 916 316,00
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 907 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

