

**UCHWAŁA NR 479 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński



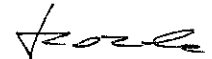
Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta



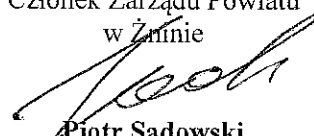
Andrzej Hlond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie



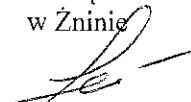
Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie



Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie



Edyta Szostak - Ławińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

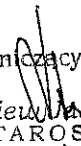
Uzasadnienie

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

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

EN / ED

Przewodniczący Zarządu


Zbigniew Waszczuk
STAROSTA

UCHWAŁA Nr / / 2018

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.²⁾)

uchwała się , co następuje :

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

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

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI / 204 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

RADCA PRAWNY

Bogusław Szymczak
Bd 282

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

Uzasadnienie

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

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

EN / ED

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / 2018 Rady Powiatu w Żninie
z dnia grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Żnińskiego

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2019	76 745 942,00	74 512 228,00	12 983 146,00	550 000,00	3 332 370,00	0,00	36 108 170,00	13 669 556,00	2 233 714,00	0,00	2 233 714,00			
2020	77 217 503,00	75 616 486,00	13 359 657,00	569 250,00	3 404 447,00	0,00	37 010 875,00	12 844 399,00	1 601 017,00	0,00	1 601 017,00			
2021	78 427 657,00	77 696 240,00	13 747 087,00	589 174,00	3 479 349,00	0,00	37 936 147,00	12 899 731,00	731 417,00	0,00	731 417,00			
2022	80 601 421,00	80 601 421,00	14 145 753,00	609 795,00	3 556 124,00	0,00	39 263 913,00	13 166 927,00	0,00	0,00	0,00			
2023	83 457 343,00	83 457 343,00	14 584 271,00	628 699,00	3 634 819,00	0,00	40 481 094,00	13 414 339,00	0,00	0,00	0,00			
2024	86 380 469,00	86 380 469,00	15 036 383,00	647 560,00	3 715 481,00	0,00	41 695 527,00	13 664 291,00	0,00	0,00	0,00			
2025	89 425 834,00	89 425 834,00	15 502 211,00	666 987,00	3 798 160,00	0,00	42 946 393,00	13 924 892,00	0,00	0,00	0,00			
2026	92 544 464,00	92 544 464,00	15 983 089,00	686 330,00	3 882 906,00	0,00	44 191 838,00	14 187 468,00	0,00	0,00	0,00			
2027	95 738 201,00	95 738 201,00	16 478 565,00	705 547,00	3 969 771,00	0,00	45 429 210,00	14 451 466,00	0,00	0,00	0,00			
2028	99 067 692,00	99 067 692,00	16 989 401,00	725 302,00	4 058 807,00	0,00	46 701 228,00	14 725 735,00	0,00	0,00	0,00			
2029	102 522 513,00	102 522 513,00	17 499 083,00	744 885,00	4 150 069,00	0,00	47 962 161,00	15 000 803,00	0,00	0,00	0,00			
2030	106 127 063,00	106 127 063,00	18 024 085,00	764 987,00	4 243 613,00	0,00	49 257 139,00	15 286 019,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Lp	3	4	z tego:												
				Przychody budżetu	Wynik budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
													4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	0,00	0,00
	2029	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	0,00	0,00
	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.3] - [2.] - [2.1] - [2.2]
2019	21 000 000,00	281 890,00	9 101 400,00	9 101 400,00
2020	19 000 000,00	0,00	8 570 387,00	8 570 387,00
2021	17 000 000,00	0,00	8 973 989,00	8 973 989,00
2022	15 000 000,00	0,00	10 161 114,00	10 161 114,00
2023	13 000 000,00	0,00	11 256 028,00	11 256 028,00
2024	11 000 000,00	0,00	12 374 121,00	12 374 121,00
2025	9 000 000,00	0,00	13 569 327,00	13 569 327,00
2026	7 000 000,00	0,00	14 791 544,00	14 791 544,00
2027	5 000 000,00	0,00	16 041 458,00	16 041 458,00
2028	3 000 000,00	0,00	17 378 530,00	17 378 530,00
2029	1 000 000,00	0,00	18 791 122,00	18 791 122,00
2030	0,00	0,00	20 302 387,00	20 302 387,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	39 166 259,00	8 846 124,00	1 749 198,00	262 567,00	1 486 631,00	4 859 458,00	3 746 763,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	40 302 081,00	8 896 862,00	2 044 657,00	161 107,00	1 883 550,00	1 883 550,00	6 287 854,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	41 470 841,00	9 154 871,00	1 382 988,00	1 442,00	1 381 546,00	1 381 546,00	6 323 860,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	42 673 495,00	9 420 362,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 161 114,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	43 996 373,00	9 712 393,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	9 256 028,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	45 360 261,00	10 013 477,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	10 374 121,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	46 766 429,00	10 323 895,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	11 569 327,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	48 216 188,00	10 643 936,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	12 791 544,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	49 710 890,00	10 973 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 458,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	51 251 928,00	11 314 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 530,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	52 789 486,00	11 653 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791 122,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	54 373 171,00	12 003 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 387,00

- 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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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									
2019	227 425,00	209 567,00	209 567,00	1 263 636,00	1 263 636,00	1 263 636,00	260 277,00	209 567,00	260 277,00
2020	125 375,00	115 836,00	115 836,00	1 601 017,00	1 601 017,00	1 601 017,00	138 973,00	115 836,00	138 973,00
2021	0,00	0,00	0,00	731 417,00	731 417,00	731 417,00	1 442,00	0,00	1 442,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 umową 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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
L.p.													
Formuła													
2019	1 486 631,00	1 263 636,00	1 486 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 550,00	1 601 017,00	1 883 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 381 546,00	731 417,00	1 381 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu transferów, podczepek, następnego wydatków powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2019	2 000 000,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia
grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 286 843,00	1 749 199,00	2 044 657,00	1 382 888,00	24 000,00	24 000,00
1.1	- wydatki bieżące				545 116,00	252 567,00	181 107,00	1 442,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				4 751 727,00	1 486 631,00	1 883 550,00	1 381 546,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z tego:				5 193 419,00	1 727 908,00	2 022 523,00	1 382 958,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				381 692,00	241 277,00	135 873,00	1 442,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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).	Starostwo Powiatowe w Żninie	2019	2021	4 330,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt: Rodzina w Centrum 2 - zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2019	2020	377 312,00	239 808,00	137 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 751 727,00	1 486 631,00	1 883 550,00	1 381 546,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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).	Starostwo Powiatowe w Żninie	2019	2021	4 751 727,00	1 486 631,00	1 883 550,00	1 381 546,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego:				163 424,00	21 290,00	22 134,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 424,00	21 290,00	22 134,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych "- pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	Starostwo Powiatowe w Żninie	2019	2020	345,00	173,00	172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej - pokrycie kosztów trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Żninie	2019	2020	43 079,00	21 117,00	21 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

O b j a ś n i e n i e

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

WYKONANIE 2016 ROKU

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

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

Wykonanie 2016 roku wykazano według następujących założeń:

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

	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie § 0870 - 10.555,51 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6410, § 6300, § 6257, § 6259 ,§ 6430, § 6260).
WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0,7 i 9)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe). Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S - wydatki w § 8110
WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)
wydatki majątkowe kontynuowane	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ” (część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km) 6.327.791,24 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km 302.028,84 zł
dochody <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 wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	

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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057, § 2059 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”
dochody <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	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”
wydatki <u>bieżące i majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko -

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	
wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

WYKONANIE 2017 ROKU

Za 2017 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.469.307,30 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **73.543.485,92 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **77.012.793,22 zł**. Rozchody w 2017 r. zrealizowano w kwocie **1.969.142 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych **1.500.000 zł** oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **469.142 zł**. Przychody z emisji obligacji zrealizowano w kwocie **6.000.000 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych kwota **1.666.588,69 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **19.500.000 zł**.

Wykonanie 2017 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (66.458.776,23 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
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (7.084.709,69 ZŁ)	
Dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują : - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 48 (dz.700, rozdz.70005) 18.500 zł – wykonanie w 100 % - 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 - wykonanie w 100 % - oraz w § 0870 i obejmują sprzedaż regałów zgodnie z umową zawartą z Gminą Żnin (dz.750, rozdz.75020) 5.000 zł - wykonanie w 100 %
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (60.446.733,88 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S 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.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS
ZA 2017 ROK (16.566.059,34 ZŁ)**

wydatki majątkowe kontynuowane	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S 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 - wykonanie 229.199,02 zł Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Fółusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – wykonanie 110.129,38 zł
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - przyjęto wydatki planowane w § 8010
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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	
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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	

wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

PLAN 3 KWARTAŁ 2018 ROKU

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXVI / 203 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami.

Deficyt budżetu to kwota **5.728.136 zł**, który pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych (5.000.000 zł) oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (728.136 zł).

Plan przychodów to kwota **7.228.136 zł** , która pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (933.245 zł) , z tytułu wolnych środków (1.294.891 zł) oraz z wyemitowanych papierów wartościowych (5.000.000 zł).

Plan rozchodów to kwota 1.500.000 zł , która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2018 roku

Plan na 2018 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, § 0610, § 0620,
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, § 2780, § 2120.
dochody majątkowe	

Dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN, samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus (10.000 zł). - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie. oraz w § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 (dz.700, rozdz.70005) 70.000 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, § 6257, § 6260, § 6430
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, 408, 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 boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – 1.077.480,00 zł 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 – 2.336.835 zł

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa) – 637.466 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 § 8110
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, 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 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum, Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, 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 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
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 - PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy

	Spółecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKTY: 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, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Praktyka czyni mistrza, Rodzina w Centrum , Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe , Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, 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 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Praktyka czyni mistrza, Rodzina w Centrum , Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe , Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, 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 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
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, § 6067, § 6059, § 6069 - PROJEKTY: 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, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - <u>Zakup schodolazu osobowego</u>
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067 - PROJEKTY: 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, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - <u>Zakup schodolazu osobowego</u>

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

wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej (KOL.13.6 WPF)	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900
---	---

WYKONANIE 2018 ROKU

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXVI / 203 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami.

PRZYJĘTO ZASADY GRUPOWANIA DANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PLANIE 3 KWARTAŁU 2018 ROKU.

PLAN NA 2019 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr / / 2018 z dnia grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

Nadwyżka budżetu to kwota 2.000.000 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Plan rozchodów to kwota 2.000.000 zł, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Plan na 2019 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 (12.983.146,00 zł)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (550.000,00 zł)
podatki i opłaty	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0470, § 0490, § 0690, § 0650, § 0630, § 0640, § 0610, § 0620 (3.332.370,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (36.108.170,00 zł)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2160, § 2320,

	§ 2330, § 2460, § 2690, §2900, § 2057, §2059, § 2780 (13.669.556,00 zł)
dochody majątkowe	
Dochody ze sprzedaży majątku	Nie zaplanowano
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6260 (2.233.714,00 zł)
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, 409, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0,7 i 9) - 39.166.259,00 zł
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 (8.646.124,00 zł)
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	1. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008 w m. Rogowo (1.900.000,00 zł); 2. Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie (1.000.000,00 zł); 3. Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ” w obszarze B - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 472.827,00 zł ;

	4. PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych , Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, System informacji przestrzennej - § 6057, 6059) 1.486.631,00 zł.
Wydatki majątkowe w formie dotacji	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” 728.893,00 zł
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	przyjęto wydatki planowane w § 8110
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Szkoła zawodowców
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Szkoła zawodowców
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 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 2059) , Rodzina w Centrum 2, Szkoła zawodowców.
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2 , Szkoła zawodowców.
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: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie	
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> (KOL.7 WPF)	Zaległość na początku roku 281.890,00 zł
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) <u>Kwota 0 zł</u>
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 281.890,00 zł

PROGNOZA NA LATA 2020 - 2030 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2020 - 2030
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, § 0650 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 0470, § 0490, § 0630, § 0640, § 0620 , § 0610, § 0690 – planowano na podstawie stałej kwoty z 2019 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, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2019 roku w § 2160, § 2320, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA 2020 ROK - PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 2
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 – PROGNOZA NA 2020 - 2021 ROK - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

wydatki bieżące – wzrost o przyjęty planowany wskaźnik inflacji - według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku
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 - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% z wyjątkiem VI EDYCJI 2018 (0,90 %) w stosunku rocznym do roku 2020 dla : OBLIGACJE III EDYCJA 2011– według WIBOR 6M (1,79 %) IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M (1,79 %)

	V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M (1,79 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M (1,79 %)
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – łącznie: 3.265.096 zł - ROK 2020 – 2021. 2020 r. –1.883.550 zł, 2021 r. – 1.381.546 zł
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 2 (2020 rok)
----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	----- Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT: Rodzina w Centrum 2 (2020 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 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 - 2021
----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	----- Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 - 2021
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	
<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	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 i 9 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021 (§ 2059) - Rodzina w Centrum 2 – ROK 2020
----- - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	----- Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 - Rodzina w Centrum 2 – ROK 2020

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 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021
Od 2020 roku nie planuje się przychodów	
Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

W POZYCJI SEKCJI 16 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WPROWADZONEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 8 SIERPNIA 2014 ROKU STOPIEŃ NIEZACHOWANIA RELACJI (ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ) NIE DOTYCZY POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

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

W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH			
Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
PROJEKT: Rodzina w Centrum 2 Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin.	2019 - 2020	377.312 zł <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2019 r. – 239.808 zł 2020 r. – 137.504 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).	2019 – 2021	4.756.107 zł <u>w rozbiciu:</u> 4.380 zł	2019 r. –1.488.100 zł 2020 r. –1.885.019 zł 2021 r. –1.382.988 zł 2019 r. – 1.469 zł 2020 r. – 1.469 zł 2021 r. – 1.442 zł

		<u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u> 4.751.727 zł <u>WYDATKI</u> <u>MAJĄTKOWE</u>	 2019 r. – 1.486.631 zł 2020 r. – 1.883.550 zł 2021 r. – 1.381.546 zł
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2019 - 2020	43.079 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 zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2019 - 2020	345 zł	2019 r. – 173 zł 2020 r. – 172 zł

EN / ED

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
 STOKROSTA