

UCHWAŁA NR V/58/2015
RADY POWIATU W ŻNINIE
z dnia 16 czerwca 2015 r.

o zmianie uchwały 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się ,co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr II / 18 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY
Józefa Błajet

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach:

Wyszczególnienie	2015 rok plan po zmianie
Dochody ogółem	66.783.188 zł
Wydatki ogółem	66.018.021 zł

EN / ED

PRZEWODNICĄCY RADY
Jozeff Bajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR V / 58 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	w tym:					z tego:			w tym:	
			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
Lp	1											
Formuła	(1)+(1.2)											
2015	66 783 188,00	65 521 460,00		8 937 925,00	400 000,00	2 810 017,00	0,00	32 012 656,00	15 343 758,00	1 261 728,00	755 032,00	506 686,00
2016	63 699 091,00	63 588 861,00		9 402 697,00	417 200,00	2 594 516,00	0,00	32 227 778,00	12 792 028,00	10 230,00	10 230,00	0,00
2017	65 469 949,00	65 459 484,00		9 929 248,00	435 140,00	2 647 172,00	0,00	32 904 561,00	12 553 025,00	10 465,00	10 465,00	0,00
2018	67 557 449,00	67 546 743,00		10 485 206,00	453 851,00	2 701 038,00	0,00	33 727 175,00	13 121 465,00	10 706,00	10 706,00	0,00
2019	69 740 452,00	69 729 500,00		11 072 462,00	473 367,00	2 756 143,00	0,00	34 570 354,00	13 297 415,00	10 952,00	10 952,00	0,00
2020	72 023 886,00	72 012 682,00		11 662 520,00	493 722,00	2 812 515,00	0,00	35 434 613,00	13 480 945,00	11 204,00	11 204,00	0,00
2021	74 412 973,00	74 401 511,00		12 347 301,00	514 562,00	2 870 184,00	0,00	36 320 479,00	13 572 128,00	11 462,00	11 462,00	0,00
2022	76 913 263,00	76 901 537,00		13 038 750,00	537 095,00	2 929 179,00	0,00	37 228 492,00	13 871 045,00	11 726,00	11 726,00	0,00
2023	79 530 649,00	79 518 653,00		13 768 920,00	560 190,00	2 989 532,00	0,00	38 159 204,00	14 077 779,00	11 996,00	11 996,00	0,00
2024	82 271 367,00	82 259 125,00		14 539 980,00	584 278,00	3 051 272,00	0,00	39 113 184,00	14 292 420,00	12 272,00	12 272,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^a	z tego:											Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące ^a	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym:		na spłatę przysługujących odroczonej części budżetowej zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^a	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^a			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] * [2.2]												
2015	66 018 021,00	61 810 266,00	0,00	0,00	0,00	652 075,00	552 075,00	0,00	0,00	4 207 755,00			
2016	81 586 851,00	80 973 768,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	623 063,00			
2017	63 500 807,00	62 254 217,00	0,00	0,00	0,00	800 600,00	800 600,00	0,00	0,00	1 248 560,00			
2018	66 057 449,00	63 810 572,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	2 248 877,00			
2019	67 740 452,00	65 405 830,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	2 334 818,00			
2020	70 023 686,00	67 040 982,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	2 982 904,00			
2021	72 412 973,00	68 717 007,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	3 595 966,00			
2022	74 913 263,00	70 434 932,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	4 478 331,00			
2023	77 530 649,00	72 195 805,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	5 334 844,00			
2024	80 271 397,00	74 000 700,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	6 270 657,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)													
2015	765 167,00	1 037 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 073,00	0,00		0,00	0,00		
2016	2 002 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	1 969 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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		
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		
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		
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		
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		

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				
		S.1	w tym:			
			z tego			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
2015	1 802 240,00	1 802 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 002 240,00	2 002 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 959 142,00	1 959 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
						5.2

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 wyępu obciążających przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Istota zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.2) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
2015	17 471 382,00	0,00	3 711 194,00	3 711 194,00
2016	15 469 142,00	0,00	2 615 093,00	2 615 093,00
2017	13 500 000,00	0,00	3 205 267,00	3 205 267,00
2018	12 000 000,00	0,00	3 736 171,00	3 736 171,00
2019	10 000 000,00	0,00	4 323 664,00	4 323 664,00
2020	8 000 000,00	0,00	4 971 700,00	4 971 700,00
2021	6 000 000,00	0,00	5 684 504,00	5 684 504,00
2022	4 000 000,00	0,00	6 488 605,00	6 488 605,00
2023	2 000 000,00	0,00	7 322 848,00	7 322 848,00
2024	0,00	0,00	8 258 425,00	8 258 425,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wymagowania i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ konfitymuwane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	765 167,00	765 167,00	34 271 242,00	7 407 647,00	693 190,00	693 190,00	0,00	108 167,00	3 728 586,00	371 000,00		
2016	2 002 240,00	2 002 240,00	35 228 057,00	7 118 747,00	980 115,00	980 115,00	0,00	0,00	623 083,00	0,00		
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	37 200 828,00	7 268 240,00	849 839,00	849 839,00	0,00	0,00	1 246 590,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	39 284 074,00	7 449 946,00	871 583,00	871 583,00	0,00	0,00	2 246 877,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	41 483 982,00	7 638 195,00	603 007,00	603 007,00	0,00	0,00	2 334 616,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	43 807 085,00	7 827 100,00	321 962,00	321 962,00	0,00	0,00	2 982 904,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	46 260 282,00	8 022 778,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 695 966,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	48 850 858,00	8 223 347,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 478 331,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	51 586 506,00	8 428 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 844,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	54 475 350,00	8 639 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 697,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	2 857 489,00	2 528 629,00	2 528 629,00	80 038,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 477 229,00	2 854 255,00	3 477 229,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,00	0,00	18 773,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,00	0,00	19 524,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,00	0,00	20 305,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117,00	0,00	21 117,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 962,00	0,00	21 962,00
2021	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
2023	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

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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1					12.4.2			12.5			12.5.1
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.5.2		12.7	12.7.1
Formuła														
2015	184 487,00	80 000,00	184 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 342,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 315,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 278,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 890,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami załączanymi do bilansów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 802 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 002 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Józef Blajet

O b j a ś n i e n i e

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

W wykonaniu roku 2012 przyjęto następujące założenia :

- **dochody bieżące i majątkowe** - przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu .
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 0770, 0780, 0870.
- **wydatki bieżące** - przyjęto z wydatków bieżących zgodnych z Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* na podstawie sprawozdań Rb-28S na dzień 31 grudnia 2012 roku .
- **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 – zadania własne . Kwoty przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
- **wydatki majątkowe** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2012 rok .
- **kwota długu 2012 roku** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z:

2012 ROK – Kwota zadłużenia : **17.151.283,18 zł** (papiery wartościowe: 16.100.000 zł , kredyty i pożyczki : 1.048.466,22 zł , zobowiązania wymagalne : 2.816,96 zł) ;

Na dzień 31 grudnia 2012 ROKU wykazano przychód z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był uruchomiony w kwocie **1.048.466,22 zł.**

Za 2012 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 600.963,79 zł, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 65.894.872,46 zł, tj. 100,34 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie 65.293.908,67 zł, tj. 97,22 %.

Wskaźniki zadłużenia obowiązujące w 2012 roku - nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wykonaniu roku 2013 przyjęto następujące założenia :

- **dochody bieżące i majątkowe** - przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu.
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 0770, 0780, 0870.
- **wydatki bieżące** - przyjęto z wydatków bieżących zgodnych z Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2013 roku.
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* na podstawie sprawozdań Rb-28S na dzień 31 grudnia 2013 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780).
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** - zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu.
- **wydatki majątkowe** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2013 rok .
- **kwota długu 2013 roku** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z .

W 2013 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości 1.685.576,81 zł, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 65.472.267,18 zł, tj. 98,96 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie 67.157.843,99 zł, tj. 98,21 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły 15.000.000 zł. W kwietniu 2013 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.100.000 zł

zgodnie z umową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 1.975.862 zł, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku.

wskaźniki zadłużenia obowiązujące w 2013 roku - nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku .

W planie według sprawozdania za III kwartały 2014 roku (dane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXVIII / 253 / 2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok oraz jej zmianami w ciągu roku budżetowego) **przyjęto następujące założenia :**

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku :

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie - po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie (§ 0770 + 1.126.084 zł) ;
- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (§ 0870 + 10.000 zł) ;
- sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (§ 0870 + 43.000 zł) ;
- odsprzedaż na makulaturę zlikwidowanych książek z biblioteki szkolnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie (§ 0870 + 67 zł) .

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.037.122 zł , który pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych.

Ustalono plan przychodów w kwocie 4.739.362 zł pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 739.362 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł .

Powiat Żniński planuje wyemitować 4.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda .

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Żnińskiego w 2014 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach w kwocie 3.037.122 zł oraz wykup obligacji w kwocie 962.878 zł.

Ustalono plan rozchodów w kwocie 1.702.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2014 roku w wysokości 1.200.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł.

W 2014 roku jest zachowana zasada zbilansowania budżetu.

W wykonaniu roku 2014 przyjęto następujące założenia :

- **dochody bieżące i majątkowe** - przyjęto ze sprawozdania Rb-NDS za 2014 rok ,
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 0770 – 74.898 zł , 0870 - 52.552,94 zł .
- **wydatki bieżące** - przyjęto zgodnie z Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2014 roku.
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780).
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** - zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku
- **wydatki majątkowe** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2014 rok .
- **kwota długu 2014 roku** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z (19.273.622 zł) .

Za 2014 rok 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.

Prognoza na 2015 rok obejmuje dane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr II / 17 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok ze zmianami.

Przyjęto zasady grupowania danych zgodnie z założeniami przyjętymi w latach poprzednich.

Na rok 2015 planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku :

- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (§ 0870 + 10.000 zł);
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie (§ 0770 + 703.802 zł) .
- dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 49a w Podobowicach (§ 0770 + 39.730 zł) .
- dochody ze sprzedaży złomu z likwidowanego sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (§ 0870 + 1.500 zł) .

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 765.167 zł , która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku .

Ustalono plan przychodów w kwocie 1.037.073 zł pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz plan rozchodów w kwocie 1.802.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2015 roku w wysokości 1.300.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł .

W 2015 roku jest zachowana zasada zbilansowania budżetu .

Ponadto wykazano w latach od 2016 roku do 2024 roku :

1) **dochody bieżące** - do dochodów bieżących realizowanych w latach 2016 – 2024 przyjęto następujące założenia:

- do dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji. Dotacje są przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Do publikacji kosztu obowiązującego na rok następny przyjmuje się wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
- dotacje otrzymane od samorządu województwa obejmujące stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przyjęto na stałym poziomie według prognozy roku 2015.
- wpływy z usług obejmujące przede wszystkim odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności gmin za pensjonariuszy umieszczanych po 01.01.2004 r. przyjęto dochód powiększony o wskaźnik wzrostu 5 % jednocześnie zmniejszając dotacje na zadania własne o ten wskaźnik powiększony o inflację.
- odsetki pozostałe obejmujące odsetki bankowe przyjęto na stałym poziomie planu roku 2015.
- wpływy z różnych opłat obejmujące przede wszystkim opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz opłaty wynikające z usług w zakresie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym przyjęto wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
- wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu, wpływy z opłat komunikacyjnych oraz środki z Funduszu Pracy przyjęto wzrost o planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto wzrost o planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
- wpływy z tytułu zarządu przyjęto zgodnie z wydaną decyzją na stałym poziomie.
- środki na wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunty, które są waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Komunikacie Prezesa GUS przyjęto ze wzrostem o przewidywany wskaźnik inflacji.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. 5,2 % w 2016 roku i 5,6 % od 2017 do 2024 roku .
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano zgodnie ze wzrostem PKB przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. 4,3 % od 2016 do 2024 roku .
- subwencję ogólną zaplanowano w 2016 roku o wzrost 2,3 % , w 2017 roku o wzrost 2,1 % , a w latach 2018- 2024 o 2,5 % .
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa .
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie roku 2015 .

2) **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (*dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu*) - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (§ 0870) .

- 3) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - przyjęto dane zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. od 2016 r. – 5,2 % , od 2017 roku do 2024 roku 5,6 % .
- 4) **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** przyjęto zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. od 2016 roku – 2,3 % , od 2017 roku – 2,1% , od 2018 – 2024 roku – 2,5 % .

Od 2016 roku nie planuje się przychodów.

Od 2016 roku jest zachowana zasada zbilansowania budżetu .

Wynik budżetu w danym roku jest przeznaczony na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki – do 2017 roku .

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 .

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

W ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych :

1. Projekt „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*”. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.681 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2016 r. – 18.773 zł, 2017 r. – 19.524 zł, 2018 r. – 20.305 zł, 2019 r. – 21.117 zł, 2020 r. – 21.962 zł .

W ramach kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1. Projekt - „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej) ”. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.450.000 zł. Limit wydatków na poszczególne lata kształtuje się następująco: 2015 r. – 200.000 zł, 2016 r. – 450.000 zł, 2017 r. – 300.000 zł, 2018 r. – 300.000 zł, 2019 r. – 300.000 zł, 2020 r. – 300.000 zł, 2021 r. – 300.000 zł oraz 2022 r. – 300.000 zł.

2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W dniu 30 czerwca 2011 r. podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.368.015 zł, z podziałem na lata 2015 r. – 493.190 zł, 2016 r. – 511.342 zł, 2017 r. – 530.315 zł, 2018 r. – 551.278 zł, 2019 r. – 281.890 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Błajet