RADA POWIATU
w ŻNINIE
ul Potockiego 1
88-400 Żnin

UCHWAŁA NR VI / 61 / 2015
RADY POWIATU W ŻNINIE
z dnia 4 września 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])

uchwala się ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II / 18 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADA POWIATU W ŻNINIE

PRZEWODNICZĄCY 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. 238 , poz. 532 i poz.1117

Uzasadnienie

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wprowadza się plan przedsięwzięć w latach 2016 – 2020 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.

Dział 720 Rozdział 72095 : **PROJEKT :** "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ".	**Łączne nakłady finansowe wynoszą 864 zł.** Limit wydatków na poszczególne lata to: 2016 r. –173 zł , 2017 r. – 173 zł , 2018 r. – 173 zł, 2019 r. – 173 zł oraz 2020 r. – 172 zł .
Celem projektu jest pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	

2. Zgodnie z uchwałą Nr VI / 60 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 4 września 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	67.500.380,17
Wydatki ogółem	66.735.213,17

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Blajer

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VI / 61/ 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [2)]	z tego:									
		Dochody bieżące [2)]	w tym:						Dochody majątkowe [2)]	w tym:	
			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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2)]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	67 500 380,17	66 167 141,17	8 937 925,00	400 000,00	3 021 311,00	0,00	32 012 656,00	15 588 489,17	1 333 239,00	762 129,00	571 110,00
2016	63 599 091,00	63 588 861,00	9 402 697,00	417 200,00	2 594 516,00	0,00	32 227 778,00	12 792 029,00	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	12 953 025,00	10 465,00	10 465,00	0,00
2018	67 557 449,00	67 546 743,00	10 485 286,00	453 851,00	2 701 038,00	0,00	33 727 175,00	13 121 466,00	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	11 692 520,00	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	514 952,00	2 870 184,00	0,00	36 320 479,00	13 672 128,00	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	82 271 397,00	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 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	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	66 735 213,17	62 732 199,17	0,00	0,00	0,00	605 897,00	605 897,00	0,00	0,00	4 003 014,00
2016	61 596 851,00	60 973 768,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	623 083,00
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	1 246 590,00
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	2 246 877,00
2019	67 740 452,00	65 405 836,00	0,00	0,00	x	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	2 334 616,00
2020	70 023 886,00	67 040 982,00	0,00	0,00	x	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	x	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	3 695 966,00
2022	74 913 283,00	70 434 932,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	4 478 351,00
2023	77 530 649,00	72 195 805,00	0,00	0,00	x	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	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	6 270 697,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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
2016	2 002 240,00	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
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) *	
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]				
2015	1 802 240,00	1 802 240,00	0,00	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	0,00
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [8.1] - [8.1.2p]
2015	17 471 382,00	0,00	3 434 942,00	3 434 942,00
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	6 466 605,00	6 466 605,00
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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,22%	5,80%	6,21%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,13%	5,08%	5,50%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,91%	5,30%	5,72%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,55%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,22%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,92%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,65%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,42%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,22%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,05%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	34 592 969,00	7 387 978,00	693 190,00	693 190,00	0,00	103 150,00	3 488 963,00	410 901,00
2016	2 002 240,00	2 002 240,00	35 228 057,00	7 118 747,00	980 288,00	980 288,00	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	850 012,00	850 012,00	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	871 756,00	871 756,00	0,00	0,00	2 246 877,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	41 483 982,00	7 636 195,00	603 180,00	603 180,00	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	322 134,00	322 134,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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									
2015	2 857 489,00	2 563 915,00	2 563 915,00	80 038,00	80 000,00	80 000,00	3 481 794,00	2 919 541,00	3 481 794,00
2016	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	19 524,00	0,00	19 524,00
2018	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	21 117,00	0,00	21 117,00
2020	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
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	179 922,00	80 000,00	179 922,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	493 190,00
2016	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	530 315,00
2018	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	281 890,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych 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	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 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 określającą 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

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 RADY

Józefa Blajet

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI / 61/ 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku o zmianie uchwały 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 920 560,00	693 190,00	980 288,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00
1.a	- wydatki bieżące				4 920 560,00	693 190,00	980 288,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				102 545,00	0,00	18 946,00	19 697,00	20 478,00	21 290,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 545,00	0,00	18 946,00	19 697,00	20 478,00	21 290,00
1.1.1.1	*„ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej "*	*Starostwo Powiatowe w Żninie*	*2016*	*2020*	*101 681,00*	*0,00*	*18 773,00*	*19 524,00*	*20 305,00*	*21 117,00*
1.1.1.2	*PROJEKT : "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*	*2016*	*2020*	*864,00*	*0,00*	*173,00*	*173,00*	*173,00*	*173,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 818 015,00	693 190,00	961 342,00	830 315,00	851 278,00	581 890,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
322 134,00	300 000,00	300 000,00	4 920 560,00
322 134,00	300 000,00	300 000,00	4 920 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00
22 134,00	0,00	0,00	102 545,00

22 134,00	0,00	0,00	102 545,00
21 962,00	*0,00*	*0,00*	*101 681,00*
172,00	*0,00*	*0,00*	*864,00*

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 818 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 818 015,00**	**693 190,00**	**961 342,00**	**830 315,00**	**851 278,00**	**581 890,00**
1.3.1.1	*"Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych"*	*Starostwo Powiatowe w Żninie*	*2015*	*2019*	*2 368 015,00*	*493 190,00*	*511 342,00*	*530 315,00*	*551 278,00*	*281 890,00*
1.3.1.2	*"Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do wektorowej dla terenu Powiatu Żnińskiego " - (art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)*	*Starostwo Powiatowe w Żninie*	*2015*	*2022*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*„Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej) "*	*Starostwo Powiatowe w Żninie*	*2015*	*2022*	*2 450 000,00*	*200 000,00*	*450 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
300 000,00	**300 000,00**	**300 000,00**	**4 818 015,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 368 015,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

300 000,00	*300 000,00*	*300 000,00*	*2 450 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

O b j a ś n i e n i e

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

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 płacowe 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 płacowe 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 + 710.903 zł).

- dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 49a w Podobowicach (§ 0770 + 39.726 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.

2. Projekt ***„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".*** Celem projektu jest pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 864 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2016 r. –173 zł , 2017 r. – 173 zł , 2018 r. – 173 zł, 2019 r. – 173 zł oraz 2020 r. – 172 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
Józefa Błajet