

UCHWAŁA NR X / 100 / 2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 14 marca 2016 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. W uchwale Nr VIII / 79 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z uchwałą Nr X / 99 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach:

Wyszczególnienie	2016 rok plan po zmianie
Dochody budżetowe	62.999.254 zł
Dochody bieżące	62.746.754 zł
Dochody majątkowe	252.500 zł
Wydatki budżetowe	61.312.776 zł
Wydatki bieżące	56.505.431 zł
Wydatki majątkowe	4.807.345 zł
Przychody	315.762 zł

2. Wprowadza się zmianę planu przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w latach 2016 – 2017 obejmującego zadanie: „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). W związku z wykluczeniem w postępowaniu przetargowym wykonawcy, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu dokonano wyboru oferty drugiej w kolejności.

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
Dział 600 Rozdział 60014 : „ 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)	2016 - 2017	5.807.684 zł	2016 r. – 3.318.021 zł 2017 r. – 2.489.663 zł

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

(1)

Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

z teqo:

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

Wzrost iluzie być stosowany także w unieście pionierów, w których poszczególne pozycje są przewidziane w ramach, a także w innych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania inflacyjnego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy inflacji lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania inflacyjnego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy inflacji lat.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	w tym:							
				Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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]										
Wykonanie 2013	67 157 843,99	63 033 268,11	0,00	0,00			878 921,35	0,00	0,00	4 124 575,88	
Wykonanie 2014	71 317 445,28	60 985 436,46	0,00	0,00			659 733,25	0,00	0,00	10 332 008,82	
Plan 3 kw. 2015	66 796 353,17	62 793 339,17	0,00	0,00			605 897,00	0,00	0,00	4 003 014,00	
Wykonanie 2015	65 698 489,49	61 562 368,42	0,00	0,00			594 747,15	0,00	0,00	4 136 121,07	
2016	61 312 776,00	56 505 431,00	0,00	0,00			481 000,00	0,00	0,00	4 807 345,00	
2017	61 072 379,00	57 628 339,00	0,00	0,00			553 000,00	0,00	0,00	3 444 040,00	
2018	62 729 809,00	58 219 029,00	0,00	0,00			625 500,00	0,00	0,00	4 510 780,00	
2019	63 470 626,00	58 815 774,00	0,00	0,00			684 000,00	0,00	0,00	4 654 852,00	
2020	64 766 211,00	59 418 636,00	0,00	0,00			571 000,00	0,00	0,00	5 347 575,00	
2021	66 118 940,00	60 027 677,00	0,00	0,00			458 000,00	0,00	0,00	6 091 263,00	
2022	67 531 333,00	60 642 961,00	0,00	0,00			345 000,00	0,00	0,00	6 888 372,00	
2023	69 006 056,00	61 264 551,00	0,00	0,00			232 000,00	0,00	0,00	7 741 505,00	
2024	70 545 936,00	61 892 513,00	0,00	0,00			116 000,00	0,00	0,00	8 653 423,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	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]											
Wykonanie 2013	-1 685 576,81	3 524 938,41		600 963,79	0,00	966 247,84	0,00	927 395,78	0,00	0,00	1 030 331,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 000 048,21	4 739 361,60		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 048,21	739 361,60		0,00	
Plan 3 kw. 2015	765 167,00	1 037 073,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 073,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 985 297,73	1 037 073,39		315 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 073,39	0,00	
2016	1 686 478,00	315 762,00			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	Kwota długu ^x	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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	16 975 862,00	0,00	2 183 081,92	3 750 293,55
Wykonanie 2014	19 273 622,00	0,00	4 594 957,62	4 594 957,62
Plan 3 kw. 2015	17 471 382,00	0,00	3 434 942,00	3 434 942,00
Wykonanie 2015	17 471 382,00	0,00	4 819 439,95	4 819 439,95
2016	15 469 142,00	1 874 825,00	6 241 323,00	6 557 085,00
2017	13 500 000,00	1 363 483,00	5 403 182,00	5 403 182,00
2018	12 000 000,00	833 168,00	6 000 780,00	6 000 780,00
2019	10 000 000,00	281 890,00	6 644 852,00	6 644 852,00
2020	8 000 000,00	0,00	7 337 575,00	7 337 575,00
2021	6 000 000,00	0,00	8 081 263,00	8 081 263,00
2022	4 000 000,00	0,00	8 878 372,00	8 878 372,00
2023	2 000 000,00	0,00	9 731 505,00	9 731 505,00
2024	0,00	0,00	10 643 423,00	10 643 423,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przychodów z tytułu 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, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3.1) + (S.1) / (1)}{(P2.1.1) + (P2.1.3.1) + (S.1) / (1)}$		$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3.1) + (S.1) / (1) - (P2.1.2) + (P2.1.2) / (1)}{(P2.1.1) + (P2.1.3.1) + (S.1) / (1)}$	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3.1) + (S.1) / (1) - (P2.1.2) + (P2.1.2) / (1) - (P2.1.2.1) + (P2.1.2.1) / (1)}{(P2.1.1) + (P2.1.3.1) + (S.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2013	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,92%	5,49%	6,17%	TAK	TAK
	2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,59%	7,65%	8,33%	TAK	TAK
	2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,36%	8,24%	8,92%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,16%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,00%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,88%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,72%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,69%	12,79%	12,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	33 698 120,25	6 023 893,03	4 200 743,00	2 479 090,00	1 721 653,00	1 790 431,31	2 332 144,57	2 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	33 670 360,63	6 874 255,34	4 373 401,00	3 940 779,00	432 622,00	1 531 340,87	8 429 167,95	371 500,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 654 482,00	7 387 978,00	693 190,00	693 190,00	0,00	103 150,00	3 488 963,00	410 901,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 457 059,20	7 258 131,90	543 190,00	543 190,00	0,00	73 842,64	3 651 378,94	410 899,49	
2016	1 686 478,00	1 686 478,00	32 838 549,00	6 698 808,00	4 298 309,00	980 288,00	3 318 021,00	3 548 709,00	792 136,00	466 500,00	
2017	1 969 142,00	1 969 142,00	34 104 489,00	6 953 363,00	3 339 675,00	850 012,00	2 489 663,00	2 489 663,00	954 377,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	35 673 295,00	7 273 217,00	871 756,00	871 756,00	0,00	0,00	4 510 780,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	37 314 267,00	7 607 785,00	603 180,00	603 180,00	0,00	0,00	4 654 852,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	39 030 723,00	7 957 743,00	322 134,00	322 134,00	0,00	0,00	5 347 575,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	40 826 136,00	8 323 799,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 091 263,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	42 704 138,00	8 706 693,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 888 372,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	44 668 528,00	9 107 201,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 741 505,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	46 723 280,00	9 526 133,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 653 423,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	3 073 578,12	2 710 850,09	2 710 850,09	42 075,96	42 075,96	42 075,96	3 283 064,88	2 797 239,13	3 283 064,88	
Wykonanie 2014	3 128 522,23	2 998 260,70	2 998 260,70	84 449,52	79 459,62	79 459,62	3 051 654,51	2 674 841,97	3 051 654,51	
Plan 3 kw. 2015	2 802 362,00	2 563 915,00	2 563 915,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 480 108,00	2 917 855,00	3 480 108,00	
Wykonanie 2015	2 615 429,69	2 409 302,25	2 409 302,25	79 279,99	79 279,99	79 279,99	3 256 354,96	2 750 644,29	3 256 354,96	
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	

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾		Wydatki na wkład 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 tym:	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			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	38 622,00	19 959,62	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	68 616,86	59 495,10	68 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	179 922,00	80 000,00	179 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	149 895,28	79 279,99	149 895,28	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 464,44
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 425,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00
Wykonanie 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		1 363 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 342,00	0,00
2017	0,00	0,00		833 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 315,00	0,00
2018	0,00	0,00		281 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 278,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 890,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 702 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 802 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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.

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 Białej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR X/ 100 / 2016 Rady Powiatu w

Żninie

kwoty w
zł

z dnia 14 marca 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 635 054,00	4 298 309,00	3 339 675,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00
1.a	- wydatki bieżące				4 827 370,00	980 288,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 807 684,00	3 318 021,00	2 489 663,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 635 054,00	4 298 309,00	3 339 675,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 827 370,00	980 288,00	850 012,00	871 756,00	603 180,00	322 134,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 807 684,00	3 318 021,00	2 489 663,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 635 054,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 827 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 684,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 635 054,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 827 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	„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) - Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu co oznacza szybkie i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy obrębami położonymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich jak również lepszy powiatowy i gminny system transportowy Powiatu Żnińskiego.	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	2016	2017	5 807 684,00	3 318 021,00	2 489 663,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 684,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Białej

Objaśnienie

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

WYKONANIE 2013 ROKU

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.

Wykonanie 2013 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące i majątkowe	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770, § 0780, § 0870 ze sprawozdania z wykonania budżetu
wydatki bieżące	przyjęto z wydatków bieżących zgodnych ze sprawozdaniem Rb NDS na dzień 31 grudnia 2013 roku
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> 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
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4160 na podstawie sprawozdania Rb-28S
dochody bieżące i majątkowe	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7

WYKONANIE 2014 ROKU

W 2014 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **2.000.048,21 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **69.317.397,07 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **71.317.445,28 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **17.800.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **1.473.622 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku.

Wykonanie 2014 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące i majątkowe	przyjęto ze sprawozdania Rb-NDS za 2014 rok

dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach : 0770 – 74.898 zł, 0870 - 52.552,94 zł ze sprawozdania z wykonania budżetu
wydatki bieżące	przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2014 roku
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780)
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki 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
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4160 na podstawie sprawozdania Rb-28S
dochody bieżące i majątkowe	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu dochody klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9
----- - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7

PLAN 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Plan nadwyżki budżetu to kwota 765.167 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku.

Plan przychodów to kwota 1.037.073 zł, która pochodzi z tytułu innych rozliczeń krajowych
Plan rozchodów to kwota 1.802.240 zł, która przeznaczona jest 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.

Plan 3 kwartał 2015 roku obejmuje dane zgodne 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:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody majątkowe 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)
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przyjęto wydatki planowane w § 4160
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
dochody bieżące i majątkowe	

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9 przyjęto planowane dochody, klasyfikowane w § z końcówką 7
wydatki bieżące i majątkowe	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 oraz 9 przyjęto planowane wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7
Kwota długu	Przyjęto planowaną kwotę na koniec 2015 roku

WYKONANIE 2015 ROKU

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

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

Wykonanie 2015 roku wykazano według następujących założeń:

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

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

PROGNOZA NA 2016 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr VIII / 78 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok ze zmianami.

Plan nadwyżki budżetu to kwota 1.686.478 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2016 roku.

Plan przychodów to kwota 315.762 zł pochodząca z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Plan na 2016 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, § 0680, § 0690, § 0650
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900
dochody majątkowe	
dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie 10.000 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6410, § 6300.
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi finansowane ze środków krajowych (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.
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
<u>wydatki majątkowe</u> kontynuowane	„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) 3.318.021 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km 230.688 zł
dochody oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	W 2016 roku <u>nie zaplanowano</u> środków na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

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

	zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. <u>W poprzednich latach wydatek ten klasyfikowano w § 4160 – kol. 13.7 WPF.</u> (Zmiana nastąpiła w miesiącu październiku 2015 roku uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr VII/67/ 2015 z dnia 27.10.2015 r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok.
--	--

PROGNOZA NA LATA 2017 - 2024 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2017 - 2024
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB
podatki i opłaty	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0690 , § 0650 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji § 0470, § 0490 – planowano na podstawie stałej kwoty z 2016 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 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2016 roku w § 2320, § 2690, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
dochody majątkowe	

dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie 10.000 zł - § 0870 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2016 roku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780) - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według „Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2015 - 2018.” Wydane przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2015 r.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe - przyjęto zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług przyjętym według: „Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2015- 2018 .” Wydane przez Radę Ministrów; Warszawa, kwiecień 2015 r.
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% w stosunku rocznym dla : OBLIGACJI I EDYCJA – według 52 Tygodniowych Bonów Skarbowych II EDYCJA – według WIBOR 12M III i IV EDYCJA – według WIBOR 6M POŻYCZKA- według WIBOR 3M

wydatki majątkowe	zaplanowano wydatki w kategorii : - nowe wydatki inwestycyjne NA LATA 2017 – 2024 - wydatki kontynuowane NA LATA 2017 (2.489.663 zł)
dochody oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nie zaplanowano środków na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
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>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> (KOL.13.1 WPF)	Zaległość na koniec roku (kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań spzoz - § 4900)
wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej (<u>KOL.13.6 WPF</u>)	przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 Wprowadzono § 4900 z uwagi na fakt, iż klasyfikacja budżetowa nie przewiduje właściwego paragrafu obejmującego wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. Do miesiąca września 2015 roku wydatek ten klasyfikowano w § 4160 – kol. 13.7 WPF.
Od 2017 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki	

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 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej</i> pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2016 - 2020	101.681 zł	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
<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i> pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2016 - 2020	864 zł	2016 r. – 173 zł 2017 r. – 173 zł 2018 r. – 173 zł 2019 r. – 173 zł 2020 r. – 172 zł
<i>Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)</i> Cel: Przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową	2016 - 2024	2.850.000 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 2022 r. – 300.000 zł 2023 r. – 300.000 zł 2024 r. – 300.000 zł
<i>Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</i> Cel : rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy	2016 - 2019	1.874.825 zł	2016 r. – 511.342 zł 2017 r. – 530.315 zł 2018 r. – 551.278 zł 2019 r. – 281.890 zł
<i>„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</i>	2016 - 2017	5.807.684 zł	2016 r. – 3.318.021 zł 2017 r. – 2.489.663 zł

do km 18+375 dt.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dt.2.125 km)

Cel: realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu co oznacza szybkie i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy obrębami położonymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich jak również lepszy powiatowy i gminny system transportowy Powiatu Żnińskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet