

**UCHWAŁA NR II / 16      / 2014**  
**RADY POWIATU W ŻNINIE**  
**z dnia 29 grudnia 2014 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.<sup>1)</sup>).

***uchwala się , co następuje :***

§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 254 / 2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2013 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 .

**Przewodnicząca Rady**

**Józefa Błajet**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

## **Uzasadnienie**

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie wprowadza się zmianę planu przedsięwzięć w latach 2014 – 2015 ( 2014 rok – 63.200 zł , 2015 rok + 63.200 zł ) w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych :

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 853 Rozdział 85395 :</b><br><b>Projekt : „ Twoja droga do sukcesu ”</b>                                                                                                                 | <b>Łączne nakłady finansowe wynoszą 418.295 zł.</b> Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 34.817 zł , 2015 r. – 383.478 zł . |
| Umowa zawarta z Gminą Miasta Toruń o dofinansowanie projektu : „ <b>Twoja droga do sukcesu</b> ” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.6 Poddziałania 9.6.1 Programu Kapitał Ludzki . |                                                                                                                                          |

2. Zgodnie z uchwałą Nr II / 15 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach :

| Wyszczególnienie | 2014 rok - plan po zmianie - |
|------------------|------------------------------|
| Dochody ogółem   | 69.665.292,45 zł             |
| Wydatki ogółem   | 72.702.414,45 zł             |

EN / ED

**Przewodnicząca Rady**

**Józefa Błajet**

# Objaśnienie

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

**W wykonaniu roku 2011 i 2012 przyjęto następujące założenia :**

- **dochody bieżące i majątkowe** - przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetów za poszczególne lata 2011 i 2012.
- **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 2011 i 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 2011 i 2012 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 budżetów za poszczególne lata 2011 i 2012.
- **wydatki majątkowe** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za poszczególne lata 2011 i 2012 .
- **kwota długu 2011 roku i 2012 roku** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z za poszczególne lata :

**2011 ROK** – Kwota zadłużenia : **17.102.908,52 zł** ( papiery wartościowe: 17.100.000 zł, zobowiązania wymagalne : 2.908,52 zł ) ;

**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 2011 ROKU** wykazano przychód z emisji obligacji papierów wartościowych w kwocie **8.000.000 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 2011 rok** budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w kwocie **7.296.485,16 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **78.479.797,17 zł**, tj. 99,57 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **85.776.282,33 zł**, tj. 98,66 %.

**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 2011 i 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 planie według sprawozdania za III kwartały 2013 roku** przyjęto następujące założenia :

**Plan na koniec września 2013 roku** obejmuje dane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XX / 178 / 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2013 rok oraz jej zmianami w ciągu roku budżetowego.

Dane pogrupowano w sposób wykazany w objaśnieniu z wykonania roku 2011 i 2012.

**Zaplanowano deficyt budżetu** w wysokości 722.701 zł , który pokrywa się przychodem z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatku na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” ( art. 90 ustawy o finansach publicznych ) .

**Ustalono plan przychodów w kwocie 3.524.941 zł** pochodzących z wolnych środków w wysokości 966.248 zł , z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu w wysokości 1.030.331 zł , zaciągniętych pożyczek w wysokości 927.398 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 600.964 zł .

Kwota 927.398 zł - przychód z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatku na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięcia :„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” zaciągnięto na podstawie art. 90 ustawy o finansach publicznych .

**Ustalono plan rozchodów w kwocie 1.100.000 zł** przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2013 roku .

**Sposób sfinansowania spłaty długu : nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 600.964 zł , wolne środki w kwocie 499.036 zł .**

**Na rok 2013 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 + 1.585.980 zł ) ;
- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( § 0870 + 20.000 zł ) ;
- sprzedaż mienia ruchomego użytkowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie ( § 0870 + 7.800 zł ) ;
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wielkopolskim ( § 0870 + 2.650 zł ) .

**W 2013 ROKU – KWOTA DŁUGU wynosi 16.975.864 zł i obejmuje :**

- stan zobowiązań z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.975.864 zł ( w 2012 roku uruchomiono kwotę 1.048.466,22 zł z planowanej kwoty 1.544.967 zł ) na 2013 rok zaplanowano przychód w kwocie 927.398 zł .

- wartość zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 15.000.000 zł .

**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 wynoszą **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 rozpocznie 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 .

**Prognoza planu na rok 2014 rok obejmuje 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 ze zmianami .**

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

**Na rok 2014 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 ) ;
- sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie ( § 0870 + 43.000 zł ) ;
- odsprzedaż na makulaturę zlikwidowanych książek z biblioteki szkolnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie ( § 0870 + 67 zł ) ;
- sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego w Podobowicach ( § 0770 + 43.656 zł ) .
- sprzedaż działki rolnej w Janowcu Wielkopolskim stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego ( § 0770 + 70.528 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 .

**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 .**

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

**Na rok 2015 planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku :**

- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( § 0870 + 10.000 zł ) ;
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie ( § 0770 + 703.802 zł ) .

**Zaplanowano nadwyżkę budżetu** w wysokości 1.802.240 zł , która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku.

**Ustalono 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 .
- subwencje 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 „*Kształcenie zawodowe dla pracy*” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzią na dysproporcje edukacyjne wśród uczniów z terenów wiejskich, ma na celu wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w szkołach Powiatu Żnińskiego. Projekt obejmuje wsparciem uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym ( tj. techników i szkół zawodowych ), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj.: ZSP Żnin, ZSP Gąsawa, ZSP Łabiszyn, ZSP Piechcin, ZSEH Żnin, ZSS Żnin. W szczególności zaplanowane działania mają na celu:

- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych – zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ekonomicznych „Księguję i rachuję” i matematyki „e-matematyka”;

- Rozwój kompetencji kluczowych poprzez zajęcia z języków obcych oraz nauki tworzenia sieci komputerowych;
- Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych zapewniających elastyczność poruszania się po rynku pracy, poprzez realizację zajęć: podjedź po wyższe kwalifikacje – przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy; recepcjonista doskonały – nabycie umiejętności obsługi recepcji hotelowej; ślusarz hydraulik – nabycie umiejętności zakładania instalacji wodno-kanalizacyjnych; nowe trendy w gastronomii – zajęcia z zakresu kelnerstwa, carvingu, cateringu i baristyki;
- Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy szkół z pracodawcami poprzez realizację programów stażowych, doradztwa zawodowego i targów pracy.

W związku z realizacją projektu, w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, przewiduje się:

- miesięczne staże zawodowe u pracodawców i wypłatę 60 stypendiów stażowych dla uczniów po 1500 zł brutto;
- wyjazdy edukacyjno - zawodoznawcze do zakładów pracy i na targi branżowe;
- położenie sieci wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.

Łączny limit wydatków to kwota 578.929 zł, z podziałem na lata 2014 r. – 336.990 zł oraz 2015 r. – 241.939 zł.

**2. 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 207.790 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 1.622 zł, 2015 r. – 104.487 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 .

**3. Projekt „ Zawodowy start w przyszłość ”.** Projekt ma na celu poprawę jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Żnińskiego. Wdrażanie programów rozwojowych szkół ponadgimnazjalnych przewidziane jest w okresie od stycznia 2014 roku do września 2015 roku i obejmuje

wsparciem 170 uczniów . Łączne nakłady finansowe wynoszą 887.952 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. –683.880 zł, 2015 r. –204.072 zł .

**4. Projekt „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”** . Projekt ma na celu podniesienie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie poziomu elektronizacji za pomocą platformy ePUAP wśród 7 JST na obszarze Powiatu Żnińskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.535.282 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 1.221.587 zł , 2015 r. – 313.695 zł .

**5. Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ”** . W ramach poddziałania 9.1.2 POKL . Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. **Łączny limit wydatków to kwota 476.596 zł**, z podziałem na lata 2014 r. – 382.592 zł oraz 2015 r. – 94.004 zł.

**6. Projekt "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"** . Łączna wysokość limitu wydatków to kwota 238.875 zł, z podziałem na lata 2014 r.– 69.140 zł oraz 2015 r. – 169.735 zł.

**7. Projekt „ Profesjonalna kadra 2014 ”**. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Podziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie . Łączne nakłady finansowe wynoszą 108.800 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 100.940 zł , 2015 r. –7.860 zł .

**8. Projekt „ Młodość w głowie – Młodość w pracy !”**. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej ; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 304.096 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. –212.685 zł , 2015 r. – 91.411 zł .

**9. Projekt „ Rynek pracy bez barier ”** . Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałania: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 370.230 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 244.539 zł , 2015 r. – 125.691 zł .

**10. Projekt „ Pałucka piramida aktywizacji zawodowej ”**. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “ , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 429.414 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 193.725 zł , 2015 r. – 235.689 zł .

**11. Projekt „ Razem do przodu – ruszamy do pracy ! ”** . Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “ , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 243.597 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 51.459 zł , 2015 r. – 192.138 zł .

**12. Projekt „ Twoja droga do sukcesu ”** . Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.6 Poddziałania 9.6.1 Programu Kapitał Ludzki . Łączne nakłady finansowe wynoszą 418.295 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 34.817 zł , 2015 r. – 383.478 zł .

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

**1. Projekt „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do wektorowej dla terenu Powiatu Żnińskiego”** - ( art. 53 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 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 2.843.440 zł, z podziałem na lata 2014 r. – 475.425 zł, 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.

3. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Łączne nakłady finansowe to kwota 728.000 zł. Limit wydatków na poszczególne lata kształtuje się następująco: 2014 r. – 364.000 zł, 2015 r. – 364.000 zł.

4. Zadanie: „ ***Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo-Lubostroń, w miejscowości Lubostroń*** ”. Łączne nakłady finansowe wynoszą **66.420 zł**. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2014 r. – 0 zł, 2015 r. – 66.420 zł.

**Przewodnicząca Rady**

**Józefa Błajet**