

**UCHWAŁA NR XXIV / 190 / 2021
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 141 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 1535 i poz.1773.

Uzasadnienie

WPROWADZONO ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŻNIŃSKIEGO:

1. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 :

DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2021 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁ:

- **Nr 328 / 2021** Zarządu Powiatu w Żninie z **dnia 26 listopada 2021 roku** w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- **Nr XXIV / 189 / 2021** Rady Powiatu w Żninie z **dnia 17 grudnia 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok:

Wyszczególnienie	2021 rok <u>PLAN PO ZMIANIE</u>
<u>Dochody budżetowe</u>	<u>99.494.864,37 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>90.078.417,37 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9.416.447,00 zł</i>
<u>Wydatki budżetowe</u>	<u>101.696.528,37 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>81.925.381,37 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>19.771.147,00 zł</i>

2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

Wprowadza się zmianę przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmującego projekt: **RODZINA W CENTRUM 3** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych:

Nazwa / Cel	Okres realizacji	<u>ZMIANA:</u> ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	<u>ZMIANA:</u> LIMIT 2021	<u>ZMIANA:</u> LIMIT 2022
PROJEKT : „Rodzina w Centrum 3” CEL PROJEKTU : zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	2021 – 2022 WYDATKI BIEŻĄCE	<u>+ 21.800,00</u>	+ 16.800,00	+ 5.000,00

EN / ED

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZALĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXIV / 190 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	99 494 864,37	90 078 417,37	13 195 365,00	750 000,00	44 742 433,00	16 887 942,37	14 502 677,00	0,00	9 416 447,00	1 000,00	9 415 447,00
2022	86 035 592,00	85 996 471,00	13 446 077,00	723 800,00	43 901 025,00	14 355 197,00	13 570 372,00	0,00	39 121,00	0,00	39 121,00
2023	88 367 703,00	88 367 703,00	13 741 891,00	745 514,00	44 954 650,00	14 553 121,00	14 372 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 971 692,00	90 971 692,00	14 112 922,00	767 879,00	46 078 517,00	14 778 509,00	15 233 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 730 075,00	93 730 075,00	14 522 197,00	790 915,00	47 230 480,00	15 024 094,00	16 162 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 620 298,00	96 620 298,00	14 957 863,00	815 433,00	48 411 241,00	15 278 821,00	17 156 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 634 104,00	99 634 104,00	15 406 599,00	840 711,00	49 621 522,00	15 542 837,00	18 222 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 777 248,00	102 777 248,00	15 868 797,00	865 932,00	50 862 060,00	15 816 300,00	19 364 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 055 826,00	106 055 826,00	16 344 861,00	890 178,00	52 133 611,00	16 099 372,00	20 587 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 478 963,00	110 478 963,00	16 835 207,00	915 103,00	53 436 951,00	16 392 218,00	22 899 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 053 744,00	113 053 744,00	17 340 263,00	939 811,00	54 772 875,00	16 695 013,00	23 305 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	101 696 528,37	81 925 381,37	50 031 432,00	0,00	0,00	240 084,00	0,00	0,00	0,00	19 771 147,00	19 271 147,00	500 000,00
2022	84 035 592,00	78 693 483,00	50 686 424,00	0,00	0,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	5 342 109,00	5 342 109,00	0,00
2023	86 367 703,00	80 475 633,00	51 801 525,00	0,00	0,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	5 892 070,00	5 892 070,00	0,00
2024	88 971 692,00	82 591 127,00	53 200 166,00	0,00	0,00	685 300,00	0,00	0,00	0,00	6 380 565,00	6 380 565,00	0,00
2025	91 730 075,00	84 868 706,00	54 742 971,00	0,00	0,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	6 861 369,00	6 861 369,00	0,00
2026	94 620 298,00	87 264 138,00	56 385 260,00	0,00	0,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00	7 356 160,00	7 356 160,00	0,00
2027	97 634 104,00	89 727 668,00	58 076 818,00	0,00	0,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	7 906 436,00	7 906 436,00	0,00
2028	100 777 248,00	92 261 244,00	59 819 123,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	8 516 004,00	8 516 004,00	0,00
2029	104 055 826,00	94 866 871,00	61 613 697,00	0,00	0,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	9 188 955,00	9 188 955,00	0,00
2030	108 478 963,00	97 546 611,00	63 462 108,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	10 932 352,00	10 932 352,00	0,00
2031	111 053 744,00	100 302 587,00	65 365 971,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	10 751 157,00	10 751 157,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 201 664,00	0,00	4 201 664,00	3 000 000,00	2 026 111,00	1 201 664,00	175 553,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 153 036,00	9 354 700,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 302 988,00	7 302 988,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 892 070,00	7 892 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 380 565,00	8 380 565,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 861 369,00	8 861 369,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 356 160,00	9 356 160,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 906 436,00	9 906 436,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 516 004,00	10 516 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 188 955,00	11 188 955,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 932 352,00	12 932 352,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 157,00	12 751 157,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,06%	11,91%	11,91%	14,99%	16,51%	TAK	TAK
2022	3,70%	11,14%	11,14%	14,08%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,75%	11,74%	11,74%	11,82%	13,34%	TAK	TAK
2024	3,52%	11,90%	11,90%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	3,30%	12,02%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	3,09%	12,14%	x	12,72%	13,37%	TAK	TAK
2027	2,89%	12,30%	x	11,89%	12,54%	TAK	TAK
2028	2,70%	12,50%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2029	2,52%	12,74%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	2,32%	13,94%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	2,17%	13,33%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 070 843,00	1 070 843,00	989 751,00	3 628 573,00	3 628 573,00	3 628 573,00	1 394 583,00	1 394 583,00	1 155 544,00
2022	456 088,00	456 088,00	409 339,00	39 121,00	39 121,00	39 121,00	480 154,00	480 154,00	409 339,00
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 450 551,00	4 450 551,00	3 577 921,00	3 156 073,00	666 045,00	2 490 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 023,00	46 023,00	39 121,00	536 177,00	480 154,00	56 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ 190/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 roku zmieniającej uchwałę 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 823 450,00	3 156 073,00	536 177,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 277 399,00	666 045,00	480 154,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 546 051,00	2 490 028,00	56 023,00	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 z tego:				3 665 450,00	3 128 073,00	526 177,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 157 399,00	666 045,00	480 154,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt : Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów . - Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	2021	2023	73 531,00	39 931,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim - W ramach projektu 18 osób bezrobotnych otrzyma wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy a następnie zostanie skierowanych na prace interwencyjne.	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	2021	2022	445 776,00	222 888,00	222 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Rodzina w Centrum 3” - Celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2021	2022	638 092,00	403 226,00	234 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 508 051,00	2 462 028,00	46 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office).	Starostwo Powiatowe w Żninie	2021	2022	2 508 051,00	2 462 028,00	46 023,00	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				158 000,00	28 000,00	10 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 450,00
1.a	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 399,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 051,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 450,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 399,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 776,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 092,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 051,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 051,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej - cel: likwidacja utrudnień komunikacyjnych i utrudnień związanych z odprowadzeniem wody z drogi w miejscowości Gościeszyn oraz zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	2021	2022	38 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

O b j a ś n i e n i e

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

WYKONANIE 2018 ROKU

Za 2018 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.850.769,72 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **79.985.231,60 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **83.836.001,32 zł**. Rozchody w 2018 r. zrealizowano w kwocie **1.500.000,00 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych **1.500.000,00 zł**. Przychody zrealizowano w kwocie **7.228.137,39 zł**, z emisji obligacji zrealizowano w kwocie **5.000.000,00 zł**, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **933.245,69 zł**, z tytułu wolnych środków w kwocie **1.294.891,70 zł**.

Na koniec 2018 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **23.000.000,00 zł**.

Wykonanie 2018 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (72.216.373,30 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (7.768.858,30 ZŁ)	
dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN,

	samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus (wykonanie 9.616,00 zł) (dz.600, rozdz.60014); - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z tytułu sprzedaży złomu – szkoła zlikwidowała maszynę wytrzymałościową do pomiaru materiałów znajdującą się na warsztatach szkolnych. Z tego tytułu przekazała odpad na złom (wykonanie 700,00 zł) (dz.801, rozdz.80115); - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie (wykonanie 348,00 zł) (dz.852, rozdz.85202) W § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 (dz.700, rozdz.70005) - brak wykonania planu.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (64.768.770,29 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (19.067.231,03 ZŁ) W TYM : WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE – 318.523,32 zł: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Projekt: „Wyższa Jakość Usług Medycznych I Podniesienie Poziomu Bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia Przez Budowę Systemu Bezpiecznej Komunikacji ” - 271 107,00 zł; Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Zakup respiratora - 47.416,32 zł .	
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010
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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	

DOCHODY MAJATKOWE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI 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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJATKOWE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 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 wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

WYKONANIE 2019 ROKU

Za 2019 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **5.272.009,59 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **84.927.855,33 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **79.655.845,74 zł**.

Planowane przychody **1.661.760,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.877.367,67 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych **728.137,39 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.149.230,28 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **21.000.000 zł**.

Wykonanie 2019 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (77.961.745,84 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)

z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>dochody majątkowe</u>	
dochody ze sprzedaży majątku	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK: - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie 420,00 zł uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 % ; - Zespół Szkół Technicznych w Żninie (Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie 1.219,52 zł ; - Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie 569,11 zł pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (67.514.013,48 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	SP. Z O.O. W ŻNINIE - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” - wykonanie na podstawie sprawozdania Rb – 28S 878.893,00 zł (§ 6230)
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S

w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 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 przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 - dz.851, rozdz. 85111 (280.108,55 zł) - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	

PLAN NA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr X / 84 / 2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok z późniejszymi zmianami:

Deficyt budżetu w wysokości 2.994.100,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.678.972,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 315.125,00 zł.

Plan przychodów to kwota **4.994.100,00 zł** - pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.315.125,00 zł, pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.678.972,00 zł oraz pochodzących z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3,00 zł.

Plan rozchodów to kwota **2.000.000,00 zł**, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2020 roku.

Plan na III kwartał 2020 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące 86.482.864,36 zł z tego:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>13.182.599,00 zł</u>)

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (694.959,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (41.916.494,00 zł)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2120, § 2130, § 2160, § 2170, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059, § 2780 (17.670.904,36 zł)
pozostałe dochody bieżące	§ 0920, § 0970, § 0470, § 0750, § 0830, § 2360, § 0690, § 0570, § 0630, § 0640, § 0940, § 0420, § 0490, § 0610, § 2910, § 0840, § 0650, § 0620, § 0950, § 0960 (13.017.908,00 zł)
dochody majątkowe 4.982.200,00 zł– w tym:	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, 6257, § 6350, 6280, § 6410, § 6180, § 6260 (4.976.204,00 zł)
<u>dochody ze sprzedaży majątku</u>	<u>5.996,00 zł</u> - nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego.
wydatki bieżące 78.324.795,36 zł w tym :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0) – <u>47.586.497,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 16.134.369,00 zł w tym:</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230 (<u>15.729.369,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: <u>Rozdział 85111 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400 (60.760,00 zł);

	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN (42.140,00 zł); <u>Rozdział 85141 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów (16.222,00 zł). <u>RAZEM: 119.122,00 zł</u>
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>481.195,00 zł</u>
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
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 :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, Pomagamy skutecznie (<u>2.694.042,00 zł</u>)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Wsparcie osób

	starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie - § z końcówka 7 , Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, Pomagamy skutecznie (<u>2.373.286,00 zł</u>)
dochody 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 tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (<u>2.552.079,00 zł</u>)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie, PROJEKT: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie ,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (<u>2.552.079,00 zł</u>)
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 :	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 2059), Rodzina w Centrum 2 (końcówka § 7 i 9), Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów (końcówka § 7), PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (końcówka § 7 i 9) , PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (końcówka § 7 i 9),Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (końcówka § 7 i 9), Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (końcówka § 7 i 9), Pomagamy skutecznie (końcówka § 7 i 9), łącznie : <u>2.593.572,00 zł</u> Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2 Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 , Pomagamy skutecznie łącznie <u>2.234.024,00 zł</u>
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059, PROJEKT : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie, PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz PROJEKT: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (<u>3.865.949,00 zł</u>)
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, PROJEKT : Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie, PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz PROJEKT: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (<u>2.539.462,00 zł</u>)

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – (§ 4210) środki obejmują zabezpieczenie ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – (33.490,26 zł).
---	---

WYKONANIE 2020 ROKU

Za 2020 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **318.840,43 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **91.300.464,25 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **90.981.623,82 zł**.

Planowane przychody **5.149.377,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.149.377,26 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie 2020 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (86.993.425,00 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (4.307.039,25 ZŁ)	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

<u>dochody ze sprzedaży majątku</u>	5.995,89 zł - nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (75.643.061,95 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (15.338.561,87 ZŁ)	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230 (<u>14.683.561,87 zł</u>) wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: <u>Rozdział 85111 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400, Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN <u>Rozdział 85141 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów <u>RAZEM: 118.289,03 zł</u>
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>479.040,00 zł</u> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
dochody 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 tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
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 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – środki obejmują zabezpieczenie ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – (§ 4210) 134.635,73 zł, Usługi pozostałe (§ 4300) 18.740,00 zł – RAZEM : 153.375,73 zł.

PLAN NA 2021 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XVII / 140 / 2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok **ze zmianami** :

Deficyt budżetu w wysokości 2.201.664,00 zł pokrywa się przychodem z emisji obligacji w kwocie 2.026.111,00 zł oraz przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 175.553,00 zł.

Plan przychodów w kwocie 4.201.664,00 zł pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.026.111,00 zł, pochodzi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz pochodzi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 175.553,00 zł

Plan rozchodów 2.000.000,00 zł jest przeznaczony na wykup papierów wartościowych w 2021 roku.

Plan na 2021 rok wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące 90.078.417,37 zł z tego:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>13.195.365,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (750.000,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 (<u>44.742.433,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2120, § 2130, § 2160, § 2180 § 2320, § 2330, § 2460, § 2440, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059, § 2780, § 2700 (<u>16.887.942,37 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0920, § 0970, § 0470, § 0750, § 0830, § 2360, § 0690, § 0640 , § 0940, § 0420, § 0490, § 0610, § 0840, § 0650, § 0960, § 0620, § 2910, § 0630, § 0570, § 0620, § 0950 (<u>14.502.677,00 zł</u>)
dochody majątkowe 9.416.447,00 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	§ 0870 - 1.000,00 zł (Dom Pomocy Społecznej w Barcinie) - plan dochodów obejmuje przewidywaną likwidację środków trwałych poprzez złomowanie.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6100, 6257, 6260, 6290, 6300,

	§ 6350 (<u>9.415.447,00 zł</u>)
wydatki bieżące 81.925.381,37 zł w tym :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478, 4710) – (końcówka 0) – <u>50.031.432,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 19.771.147,00 zł w tym:</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230, § 6667 (<u>19.271.147,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: <u>Rozdział 85111 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych (<u>500.000,00 zł</u>)
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110, w § 8010, § 8090 – <u>240.084,00 zł</u>
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
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 :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „

	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>1.070.843,00 zł</u>)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>989.751,00 zł</u>)
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie (<u>3.628.573,00 zł</u>)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”

	i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie (<u>3.628.573,00 zł</u>)
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 :	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 2059), Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów (końcówka § 7), Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (kończówka § 7 i 9) , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (końcówka § 7 i 9), Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (końcówka § 7 i 9), <u>1.394.583,00 zł</u>
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych

	i hospicjów na czas COVID-19” – <u>1.155.544,00 zł</u>
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (<u>4.450.551,00 zł</u>)
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (<u>3.577.921,00 zł</u>)

PROGNOZA NA LATA 2022 - 2031 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2022 - 2031
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
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2021 roku w § 2160, § 2320, § 2460, § 2900, § 2110, § 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 2057 - PROGNOZA NA <u>2022 - 2023 ROK</u> - PROJEKT: Niebo

	nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim; w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Rodzina w Centrum 3.
pozostałe dochody bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 0920, § 0620, § 0610, § 0470, § 0490 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2021 roku w § 2910 - rok 2022-2023 na podstawie decyzji rozkładającej na raty zwrot dotacji jednego Stowarzyszenia Oświatowego
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 : – PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
wydatki bieżące – wzrost o przyjęty planowany wskaźnik inflacji - według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja - lipiec 2020 r. „Wydane przez Ministra Finansów” ; Warszawa 29 lipca 2020 roku	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw „Wydane przez Ministra

	Finansów ” ; Warszawa 29 lipca 2020 roku
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 Planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marżę plus wzrost o 1% w stosunku do roku 2021 co obowiązuje do roku 2022. Od roku 2023 założono stałą stopę procentową do EDYCJI VI. EDYCJA VII (0,25 %) OBLIGACJE III EDYCJA 2011– według WIBOR 6M (0,26 %) IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M (0,26 %) V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M (0,26 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M (0,26 %) VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M (0,25 %)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 i § 2059: - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2022 - 2023 ROK</u> w § 2057 - PROJEKT: Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim- w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Rodzina w Centrum 3- w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> Przyjęto dochody klasyfikowane w <u>§ 2057</u> :

	- PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2022 - 2023 ROK</u> - PROJEKT: Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim- PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Rodzina w Centrum 3 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u>
dochody 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 tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257: - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2022 Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257: - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2022
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 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2022 - 2023 ROK</u> z końcówką 7 - PROJEKT: Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim- z końcówką w § 7, § 9 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Rodzina w Centrum 3- z końcówką w § 7, § 9 - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 - PROJEKT : Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2022 - 2023 ROK</u> - PROJEKT: Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim - PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u> - PROJEKT: Rodzina w Centrum 3- PROGNOZA NA <u>2022 ROK</u>

wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2022 Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2022
Od 2022 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

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

W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
PROJEKT: Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.	2021 -2023	73.531 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2021 r. – 39.931 zł 2022 r. – 22.400 zł 2023 r. – 11.200 zł
PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office).	2021 – 2022	2.508.051 zł <u>WYDATKI</u> <u>MAJĄTKOWE</u>	2021 r. – 2.462.028 zł 2022 r. – 46.023 zł
PROJEKT : „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim ” CEL PROJEKTU : w ramach projektu 18 osób bezrobotnych otrzyma wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy a następnie zostanie skierowanych na prace interwencyjne.	2021 – 2022	445.776,00 <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2021 r.– 222.888 zł 2022 r.– 222.888 zł

PROJEKT : „Rodzina w Centrum 3” CEL PROJEKTU : zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	2021 – 2022	<u>638.092,00</u> <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2021 r. – 403.226 zł 2022 r. – 234.866 zł
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2023 – 2027	<i>120.000 zł</i> <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2023 r. – 24.000 zł 2024 r. – 24.000 zł 2025 r. – 24.000 zł 2026 r. – 24.000 zł 2027 r. – 24.000 zł
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej CEL: likwidacja utrudnień komunikacyjnych i utrudnień związanych z odprowadzeniem wody z drogi w miejscowości Gościeszyn oraz zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021 - 2022	<i>38.000 zł</i> <u>WYDATKI</u> <u>MAJĄTKOWE</u>	2021 r. – 28.000 zł 2022 r. – 10.000 zł

EN / ED