

**UCHWAŁA NR III / 25 / 2018  
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. <sup>1)</sup>) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. <sup>2)</sup>)

***uchwała się , co następuje :***

**§ 1. 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żnińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

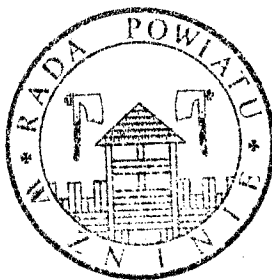
**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXVI / 204 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

## Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada na Powiat obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz kolejnych lat czyli okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognoza kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, obejmuje okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III / 25 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:        |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |               |                     |                                                           |                   |                      |              |  |                                                            |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------|
|                  |                | 1              | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |               |               |                     |                                                           |                   |                      | w tym:       |  |                                                            |
|                  |                |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:        |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |              |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1         | 1.1.2         |                     |                                                           |                   |                      |              |  |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1            | 1.1.1           | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1          | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2             |                      |              |  |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |               |                     |                                                           |                   |                      |              |  |                                                            |
| 2019             | 77 034 576,00  | 74 781 737,00  | 12 983 146,00   | 550 000,00                                                                    | 3 332 370,00                                                                | 0,00             | 36 108 170,00 | 13 939 065,00 | 2 252 839,00        | 0,00                                                      | 2 252 839,00      | 0,00                 | 2 252 839,00 |  |                                                            |
| 2020             | 77 217 503,00  | 75 616 486,00  | 13 359 657,00   | 569 250,00                                                                    | 3 404 447,00                                                                | 0,00             | 37 010 875,00 | 12 844 399,00 | 1 601 017,00        | 0,00                                                      | 1 601 017,00      | 0,00                 | 1 601 017,00 |  |                                                            |
| 2021             | 78 427 657,00  | 77 696 240,00  | 13 747 087,00   | 589 174,00                                                                    | 3 479 349,00                                                                | 0,00             | 37 936 147,00 | 12 899 731,00 | 731 417,00          | 0,00                                                      | 731 417,00        | 0,00                 | 731 417,00   |  |                                                            |
| 2022             | 80 601 421,00  | 80 601 421,00  | 14 145 753,00   | 609 795,00                                                                    | 3 556 124,00                                                                | 0,00             | 39 263 913,00 | 13 166 927,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2023             | 83 457 343,00  | 83 457 343,00  | 14 584 271,00   | 628 699,00                                                                    | 3 634 819,00                                                                | 0,00             | 40 481 094,00 | 13 414 339,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2024             | 86 380 469,00  | 86 380 469,00  | 15 036 383,00   | 647 560,00                                                                    | 3 715 481,00                                                                | 0,00             | 41 695 527,00 | 13 664 291,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2025             | 89 425 834,00  | 89 425 834,00  | 15 502 211,00   | 666 987,00                                                                    | 3 798 160,00                                                                | 0,00             | 42 946 393,00 | 13 924 892,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2026             | 92 544 464,00  | 92 544 464,00  | 15 983 089,00   | 686 330,00                                                                    | 3 882 906,00                                                                | 0,00             | 44 191 838,00 | 14 187 488,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2027             | 95 738 201,00  | 95 738 201,00  | 16 478 565,00   | 705 547,00                                                                    | 3 969 771,00                                                                | 0,00             | 45 429 210,00 | 14 451 466,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2028             | 99 067 692,00  | 99 067 692,00  | 16 989 401,00   | 725 302,00                                                                    | 4 058 807,00                                                                | 0,00             | 46 701 228,00 | 14 725 735,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2029             | 102 522 513,00 | 102 522 513,00 | 17 499 083,00   | 744 885,00                                                                    | 4 150 069,00                                                                | 0,00             | 47 962 161,00 | 15 000 803,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |  |                                                            |
| 2030             | 106 127 063,00 | 106 127 063,00 | 18 024 055,00   | 764 997,00                                                                    | 4 243 613,00                                                                | 0,00             | 49 257 139,00 | 15 286 019,00 | 0,00                | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |           |               |         | Wydatki majątkowe |           |           |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-------------------|-----------|-----------|
|                  |                | w tym:          |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |           |               |         |                   |           |           |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |               |         |                   |           |           |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       | 2.1.2     | 2.1.3         | 2.1.3.1 |                   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |           |               |         |                   |           |           |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2 | 2.2           |         |                   |           |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |           |               |         |                   |           |           |
| 2019             | 75 034 576,00  | 65 676 962,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 620 000,00                                                                                                                                                                                                                   | 620 000,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 9 357 614,00  |         |                   |           |           |
| 2020             | 75 217 503,00  | 67 046 099,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 830 900,00                                                                                                                                                                                                                   | 830 900,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 8 171 404,00  |         |                   |           |           |
| 2021             | 76 427 657,00  | 68 722 251,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 883 100,00                                                                                                                                                                                                                   | 883 100,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 7 705 406,00  |         |                   |           |           |
| 2022             | 78 601 421,00  | 70 440 307,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 960 300,00                                                                                                                                                                                                                   | 960 300,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 8 161 114,00  |         |                   |           |           |
| 2023             | 81 457 343,00  | 72 201 315,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 847 500,00                                                                                                                                                                                                                   | 847 500,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 9 256 028,00  |         |                   |           |           |
| 2024             | 84 380 469,00  | 74 006 348,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 731 700,00                                                                                                                                                                                                                   | 731 700,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 10 374 121,00 |         |                   |           |           |
| 2025             | 87 425 834,00  | 75 856 507,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 615 900,00                                                                                                                                                                                                                   | 615 900,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 11 569 327,00 |         |                   |           |           |
| 2026             | 90 544 464,00  | 77 752 920,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 502 100,00                                                                                                                                                                                                                   | 502 100,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 12 791 544,00 |         |                   |           |           |
| 2027             | 93 738 201,00  | 79 696 743,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 388 300,00                                                                                                                                                                                                                   | 388 300,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 14 041 458,00 |         |                   |           |           |
| 2028             | 97 067 692,00  | 81 689 162,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 274 500,00                                                                                                                                                                                                                   | 274 500,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 15 378 530,00 |         |                   |           |           |
| 2029             | 100 522 513,00 | 83 731 391,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 164 700,00                                                                                                                                                                                                                   | 164 700,00               | 0,00                                                  | 0,00      | 16 791 122,00 |         |                   |           |           |
| 2030             | 105 127 063,00 | 85 824 676,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 54 900,00                                                                                                                                                                                                                    | 54 900,00                | 0,00                                                  | 0,00      | 19 302 387,00 |         |                   |           |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                                         |                              |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |                                                |                              |
|                  |               |                               |                                    |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                          | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1                        | 4.4                                              |                                                |                              |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                                                |                              |
| 2019             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 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                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                         |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2019             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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                                      |
| 2027             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 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                                      |
| 2029             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp.              | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.] - [2.1]                                                              | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])                                                                    |
| 2019             | 21 000 000,00 | 281 890,00                                                                                                                                                                                | 9 104 775,00                                                              | 9 104 775,00                                                                                               |
| 2020             | 19 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 570 387,00                                                              | 8 570 387,00                                                                                               |
| 2021             | 17 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 973 989,00                                                              | 8 973 989,00                                                                                               |
| 2022             | 15 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 161 114,00                                                             | 10 161 114,00                                                                                              |
| 2023             | 13 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 256 028,00                                                             | 11 256 028,00                                                                                              |
| 2024             | 11 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 374 121,00                                                             | 12 374 121,00                                                                                              |
| 2025             | 9 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 569 327,00                                                             | 13 569 327,00                                                                                              |
| 2026             | 7 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 791 544,00                                                             | 14 791 544,00                                                                                              |
| 2027             | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 041 458,00                                                             | 16 041 458,00                                                                                              |
| 2028             | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 378 530,00                                                             | 17 378 530,00                                                                                              |
| 2029             | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 791 122,00                                                             | 18 791 122,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 302 387,00                                                             | 20 302 387,00                                                                                              |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przewidywanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |  |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |  | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |  |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       |  | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |              |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |  |                                      |                              |                                       |
| 2019             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 39 114 452,00                                                         | 8 646 124,00                                                                              | 1 749 198,00                                                                  | 262 567,00 | 1 486 631,00 |  | 4 859 458,00                         | 3 769 263,00                 | 728 893,00                            |
| 2020             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 40 302 081,00                                                         | 8 896 862,00                                                                              | 2 044 657,00                                                                  | 161 107,00 | 1 883 550,00 |  | 1 883 550,00                         | 6 287 854,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 41 470 841,00                                                         | 9 154 871,00                                                                              | 1 382 988,00                                                                  | 1 442,00   | 1 381 546,00 |  | 1 381 546,00                         | 6 323 860,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 42 673 495,00                                                         | 9 420 362,00                                                                              | 24 000,00                                                                     | 24 000,00  | 0,00         |  | 0,00                                 | 8 161 114,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 43 996 373,00                                                         | 9 712 393,00                                                                              | 24 000,00                                                                     | 24 000,00  | 0,00         |  | 0,00                                 | 9 256 028,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 45 360 261,00                                                         | 10 013 477,00                                                                             | 24 000,00                                                                     | 24 000,00  | 0,00         |  | 0,00                                 | 10 374 121,00                | 0,00                                  |
| 2025             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 46 766 429,00                                                         | 10 323 895,00                                                                             | 24 000,00                                                                     | 24 000,00  | 0,00         |  | 0,00                                 | 11 569 327,00                | 0,00                                  |
| 2026             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 48 216 188,00                                                         | 10 643 936,00                                                                             | 24 000,00                                                                     | 24 000,00  | 0,00         |  | 0,00                                 | 12 791 544,00                | 0,00                                  |
| 2027             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 49 710 890,00                                                         | 10 973 898,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                 | 14 041 458,00                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 51 251 928,00                                                         | 11 314 089,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                 | 15 378 530,00                | 0,00                                  |
| 2029             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 52 789 486,00                                                         | 11 653 512,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                 | 16 791 122,00                | 0,00                                  |
| 2030             | 1 000 000,00                                          | 1 000 000,00 | 54 373 171,00                                                         | 12 003 117,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                 | 19 302 387,00                | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                            | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                  | 12.3.1                                                                                                                              | 12.3.2                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 496 934,00                                                                                                                        | 479 076,00                                    | 479 076,00                                                                                                                          | 1 282 761,00                                                                                                                        | 1 282 761,00                                  | 1 282 761,00                                  | 578 218,00                                                                                                            | 472 699,00                                                                                                                          | 578 218,00                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 125 375,00                                                                                                                        | 115 836,00                                    | 115 836,00                                                                                                                          | 1 601 017,00                                                                                                                        | 1 601 017,00                                  | 1 601 017,00                                  | 138 973,00                                                                                                            | 115 836,00                                                                                                                          | 138 973,00                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 731 417,00                                                                                                                          | 731 417,00                                    | 731 417,00                                    | 1 442,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 1 442,00                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                          |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1                                                                                                                                     | 12.4.2                                                        | 12.5                                                          | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7                                                                                                                                                                          | 12.7.1                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 2019             | 1 509 131,00                                                                                                              | 1 282 761,00                                                                                                                               | 1 509 131,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 1 883 550,00                                                                                                              | 1 601 017,00                                                                                                                               | 1 883 550,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1 381 546,00                                                                                                              | 731 417,00                                                                                                                                 | 1 381 546,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        |        |      |      |      |      |      |            |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |        |      |      |      |      |      |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6       | 13.7 |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      |      |            |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      |      |            |      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 890,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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       | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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       | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                  |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                           |
| 2019             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2020             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2021             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2023             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2024             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2025             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2026             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2027             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2028             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2029             | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2030             | 1 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Białej

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III / 25 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku 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 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 5 298 842,00             | 1 749 198,00 | 2 044 657,00 | 1 382 988,00 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 545 116,00               | 262 667,00   | 161 107,00   | 1 442,00     | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 4 751 727,00             | 1 486 631,00 | 1 883 550,00 | 1 381 546,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:                                                        |                                            |                  |      | 5 133 419,00             | 1 727 503,00 | 2 022 523,00 | 1 382 988,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 381 692,00               | 241 277,00   | 138 973,00   | 1 442,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.1 | 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               | 2019             | 2021 | 4 380,00                 | 1 469,00     | 1 469,00     | 1 442,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.2   | Projekt: Rodzina w Centrum 2 - zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin                                                                                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie | 2019             | 2020 | 377 312,00               | 239 808,00   | 137 504,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 4 751 727,00             | 1 486 631,00 | 1 883 550,00 | 1 381 546,00 | 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               | 2019             | 2021 | 4 751 727,00             | 1 486 631,00 | 1 883 550,00 | 1 381 546,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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 1.1.1.2) z tego:                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 163 424,00               | 21 290,00    | 22 134,00    | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.3.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 163 424,00               | 21 290,00    | 22 134,00    | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.3.1.1     | "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 2019             | 2020 | 345,00                   | 173,00       | 172,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2     | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej - pokrycie kosztów trwałości projektu                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 2019             | 2020 | 43 079,00                | 21 117,00    | 21 962,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3     | Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 2022             | 2026 | 120 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.3.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Błajet

## O b j a ś n i e n i e

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

#### WYKONANIE 2016 ROKU

Za 2016 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **2.448.695,57 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **68.713.230,67 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **66.264.535,10 zł**.

Na koniec 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **15.000.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **469.142 zł**.

Wykonanie 2016 roku wykazano według następujących założeń:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | ZAŁOŻENIA                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                        | WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 64.429.397,63 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)                                           |
| podatki i opłaty                                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 0420, § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0650 )                         |
| z subwencji ogólnej                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2920 oraz § 2760 )                                                     |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2110, § 2130, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059 ) |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                      | WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 4.283.833,04 ZŁ )                                                        |
| dochody majątkowe ze sprzedaży majątku                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu )                              |



|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie<br>z siedzibą w Podgórzynie § 0870 -<br>10.555,51 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 6410, § 6300, § 6257, § 6259 ,§ 6430, § 6260 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                | WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 9.249.201,03 ZŁ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S ( paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> ( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478 ) – ( końcówka 0,7 i 9 )                                                                                                                                                                                                                |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S ( wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe ). Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S - wydatki w § 8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                              | WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 9.249.201,03 ZŁ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wydatki majątkowe kontynuowane                                                                                                                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S<br><br>„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ”<br>( część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km) <b>6.327.791,24 zł</b><br><br>Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km <b>302.028,84 zł</b> |
| dochody <u>bieżące i 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<br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>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</b></p>                                                                           | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2057, § 2059 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”</p>                                                                                                                                                            |
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>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</b></p>                                                                         | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.</p> <p>Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz § 6257, § 6259 PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p> |
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.</p> <p>Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p>                |
| <p><b>wydatki <u>bieżące i 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</b></p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>wydatki <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</b></p>                                                                           | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                                                                                    | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>wydatki <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem</b></p>                                                                                                                                                          | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko -</p>                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                       | Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”                                                                                                                             |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S Zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum” |
| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                   |
| wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S<br>( § 4900 – dz.851, rozdz. 85111)                                                                                                                        |

## **WYKONANIE 2017 ROKU**

Za 2017 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.469.307,30 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **73.543.485,92 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **77.012.793,22 zł**. Rozchody w 2017 r. zrealizowano w kwocie **1.969.142 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych **1.500.000 zł** oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **469.142 zł**. Przychody z emisji obligacji zrealizowano w kwocie **6.000.000 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych kwota **1.666.588,69 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **19.500.000 zł**.

**Wykonanie 2017 roku wykazano według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | ZALOŻENIA                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK ( 66.458.776,23 ZŁ )</b> |                                                                                           |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                       | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622) |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| podatki i opłaty                                                                                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK ( 7.084.709,69 ZŁ )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                                         | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują :<br><br>- sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 48 ( dz.700, rozdz.70005) 18.500 zł – wykonanie w 100 %<br><br>- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 o pow.3.516,36 m2 stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego mieszczącej się w budynku oznaczonym według ewidencji gruntów i budynków nr 1644 położonym w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. ( dz.700, rozdz.70005) 1.919.192 zł - wykonanie w 100 %<br><br>oraz w § 0870 i obejmują sprzedaż regałów zgodnie z umową zawartą z Gminą Żnin ( dz.750, rozdz.75020) 5.000 zł - wykonanie w 100 % |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK ( 60.446.733,88 ZŁ )</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S zaliczono do tej kategorii wydatki <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK ( 16.566.059,34 ZŁ )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wydatki majątkowe</b><br><br><b>kontynuowane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br><br>Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km - <b>wykonanie 229.199,02 zł</b><br><br>Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – <b>wykonanie 110.129,38 zł</b> |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - przyjęto wydatki planowane w § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WYDATKI <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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WYDATKI <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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b><br><br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S ( § 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

### **PLAN 3 KWARTAŁ 2018 ROKU**

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXVI / 203 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami.

**Deficyt budżetu** to kwota **5.728.136 zł**, który pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych ( 5.000.000 zł ) oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( 728.136 zł ).

**Plan przychodów** to kwota **7.228.136 zł** , która pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( 933.245 zł ) , z tytułu wolnych środków ( 1.294.891 zł ) oraz z wyemitowanych papierów wartościowych (5.000.000 zł ).

**Plan rozchodów** to kwota 1.500.000 zł , która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2018 roku

**Plan na 2018 rok** wykazano według następujących założeń:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | ZAŁOŻENIA                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                        |                                                                                                                                  |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010                                                                                          |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020                                                                                          |
| podatki i opłaty                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0470, § 0490, § 0690, § 0650, § 0630, § 0640, § 0610, § 0620,                         |
| z subwencji ogólnej                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920                                                                                          |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2160, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059, § 2780, § 2120. |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                      |                                                                                                                                  |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują :</p> <p>- 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 ( 10.000 zł ).</p> <p>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie.</p> <p>oraz w § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 ( dz.700, rozzdz.70005) 70.000 zł</p> |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                    | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, § 6257, § 6260, § 6430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                     | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> ( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 478 ) – ( końcówka 0,7 i 9 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</b> | zaliczono do tej kategorii wydatki <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b><br><b>kontynuowane</b>                               | <p>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – <b>1.077.480,00 zł</b></p> <p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – <b>2.336.835 zł</b></p>                                                                                   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa) – <b>637.466 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                  | przyjęto wydatki planowane w § 8110, § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych                                                                                             | przyjęto wydatki planowane w § 8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>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</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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          | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie            |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                            | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum, Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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        | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | <p>Spółecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>                                                                                                                               |
| <p>wydatki <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</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><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</p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 oraz 9 ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Praktyka czyni mistrza, Rodzina w Centrum , Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe , Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p> |
| <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                   | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Praktyka czyni mistrza, Rodzina w Centrum , Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe , Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej</p>                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>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</b> | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067, § 6059, § 6069 - PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - <u>Zakup schodolazu osobowego</u> |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                     | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067<br><br>- PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - <u>Zakup schodolazu osobowego</u>          |

| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie         |                                                                                                      |
| kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> ( KOL.7 WPF ) | Zaległość na początku roku                                                                           |
| kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> ( KOL.13.1 WPF )            | Zaległość na koniec roku<br><br>( kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań spzoz - § 4900 ) |

|                                                                                                                                                                                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej ( <u>KOL.13.6 WPF</u> ) | przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## **WYKONANIE 2018 ROKU**

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXVI / 203 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami.

**PRZYJĘTO ZASADY GRUPOWANIA DANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PLANIE 3 KWARTAŁU 2018 ROKU.**

## **PLAN NA 2019 ROK**

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr III / 24 / 2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

Nadwyżka budżetu to kwota 2.000.000 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Plan rozchodów to kwota 2.000.000 zł, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

**Plan na 2019 rok wykazano według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | ZAŁOŻENIA                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                        |                                                                                                                             |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 ( 12.983.146,00 zł )                                                                |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 ( 550.000,00 zł )                                                                   |
| podatki i opłaty                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0470, § 0490, § 0690, § 0650, § 0630, § 0640, § 0610, § 0620 ( 3.332.370,00 zł ) |
| z subwencji ogólnej                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 ( 36.108.170,00 zł )                                                                |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2160, § 2320,                                                            |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | § 2330, § 2460, § 2690, §2900, § 2057, §2059, § 2780 ( 13.939.065 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                  | Nie zaplanowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                    | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6260 ( 2.252.839 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                     | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> ( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 412, 417, 418, 478 ) – ( końcówka 0,7 i 9 ) – 39.114.452 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</b> | zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe ( 8.646.124,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b><br><b>kontynuowane</b>                               | <p><b>1.</b> Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008 w m. Rogowo ( <b>1.900.000,00 zł</b> );</p> <p><b>2.</b> Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ( <b>1.000.000,00 zł</b> );</p> <p><b>3.</b> Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ” w obszarze B - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych) <b>472.827,00 zł</b> ;</p> |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | <p><b>4. PROJEKT:</b> Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych , Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, System informacji przestrzennej - § 6057, 6059 )<br/> <b>1.486.631,00 zł.</b></p> |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                               | <p>Pałuckie Centrum Zdrowia 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 ” <b>728.893,00 zł</b></p>                                                                                                   |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                         | <p>przyjęto wydatki planowane w § 8110</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych                                                                                                    | <p>przyjęto wydatki planowane w § 8110</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>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</b></p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>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</b></p>   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Szkoła zawodowców , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>                                                                                                                                                         |
| <p><b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b></p>                                                                                                                     | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Szkoła zawodowców, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>                                                                                                                                                                  |
| <p><b>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</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>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</b></p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                                        | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                                      |
| <b>wydatki <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</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>wydatki <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</b>                                               | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 oraz 9 ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( § 2059 ) , Rodzina w Centrum 2, Szkoła zawodowców, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                        | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 ) PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2 , Szkoła zawodowców, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                   |
| <b>wydatki <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</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>wydatki <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</b>                                             | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059, § 6067, § 6069 PROJEKT: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                               |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                        | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067<br><br>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                          |
| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> ( KOL.7 WPF )</b> | Zaległość na początku roku 281.890,00 zł                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej</u> ( KOL.13.1 WPF ) | Zaległość na koniec roku<br><br>( kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań spzoz - § 4900 )<br><br><u>Kwota 0 zł</u> |
| wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej ( <u>KOL.13.6 WPF</u> )           | przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900<br><br>281.890,00 zł                                                                  |

**PROGNOZA NA LATA 2020 - 2030 wykazana według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | ZAŁOŻENIA 2020 - 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| podatki i opłaty                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0650 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji<br><br>w § 0470, § 0490, § 0630, § 0640, § 0620 , § 0610, § 0690 – planowano na podstawie stałej kwoty z 2019 roku                                                                                                                                 |
| z subwencji ogólnej                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji                                                                                                                                                                                                                                                            |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji<br><br>w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2019 roku<br><br>w § 2160, § 2320, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA<br><u>2020 ROK</u> - PROJEKT: RODZINA<br>W CENTRUM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                               | przyjęto dochody klasyfikowane<br>w § 6257 – PROGNOZA NA<br><u>2020 - 2021 ROK</u> - PROJEKT:<br>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>wydatki bieżące</b> – wzrost o przyjęty planowany wskaźnik inflacji - według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku                                           |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                            | zaliczono do tej kategorii wydatki w <u>rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz w <u>rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przyjęto wydatki planowane w § 8110<br><br>planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% z wyjątkiem VI EDYCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | <p>2018 ( 0,90 % ) w stosunku rocznym do roku 2020 dla :</p> <p>OBLIGACJE</p> <p>III EDYCJA 2011– według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> <p>IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> <p>V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> <p>VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> |
| <p><u>wydatki majątkowe</u></p> <p>kontynuowane</p>                                                                                                                                                                                          | <p>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – łącznie: <b>3.265.096 zł - ROK 2020 – 2021.</b></p> <p>2020 r. –1.883.550 zł, 2021 r. – 1.381.546 zł</p>                                                                                                                                         |
| <p>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</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>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</p> <p>-----</p> <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT: Rodzina w Centrum 2 ( 2020 rok )</p> <p>-----</p> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKT: Rodzina w Centrum 2 ( 2020 rok )</p>                                                                           |
| <p>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</p>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>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</p> <p>-----</p> <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 - 2021</p> <p>-----</p> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 - 2021</p>                                                                     |
| <p>wydatki <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</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><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</p>                                                                      | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 i 9</p> <p>- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021 ( § 2059 )</p>                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | - Rodzina w Centrum 2 – ROK 2020                                                                   |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                     | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7<br>- Rodzina w Centrum 2 – ROK 2020                |
| wydatki <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 |                                                                                                    |
| wydatki <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 | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021 |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                     | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021         |
| Od 2020 roku nie planuje się przychodów                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.                                                                                   |                                                                                                    |

W POZYCJI SEKCJI 16 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WPROWADZONEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 8 SIERPNI 2014 ROKU STOPIEŃ NIEZACHOWANIA RELACJI (ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ) NIE DOTYCZY POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH |                  |                                                    |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji | Łączne nakłady                                     | Limity                                       |
| <b>PROJEKT: Rodzina w Centrum 2</b><br><br>Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin.              | 2019 - 2020      | 377.312 zł<br><br><u>WYDATKI</u><br><u>BIEŻĄCE</u> | 2019 r. – 239.808 zł<br>2020 r. – 137.504 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b><br><br>Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych ( back office). | 2019 – 2021             | 4.756.107 zł             | 2019 r. –1.488.100 zł<br>2020 r. –1.885.019 zł<br>2021 r. –1.382.988 zł                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <u>w rozbiciu:</u>       | 2019 r. – 1.469 zł<br>2020 r. – 1.469 zł<br>2021 r. – 1.442 zł                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 4.380 zł                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | -----                    | -----                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 4.751.727 zł             | 2019 r. –1.486.631 zł<br>2020 r. –1.883.550 zł<br>2021 r. –1.381.546 zł                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u> |                                                                                                                 |
| <b>W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:</b>                                                                                                                                                                         |                         |                          |                                                                                                                 |
| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i>    | <i>Limity</i>                                                                                                   |
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                        | 2019 - 2020             | 43.079 zł                | 2019 r. – 21.117 zł<br>2020 r. – 21.962 zł                                                                      |
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                     | 2022 - 2026             | 120.000 zł               | 2022 r. – 24.000 zł<br>2023 r. – 24.000 zł<br>2024 r. – 24.000 zł<br>2025 r. – 24.000 zł<br>2026 r. – 24.000 zł |
| <b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia            | 2019 - 2020             | 345 zł                   | 2019 r. – 173 zł<br>2020 r. – 172 zł                                                                            |

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet