

**UCHWAŁA NR XXXIII / 248 / 2023
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI / 235 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Blajet

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658.

Uzasadnienie

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

DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2023 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁ:

- Nr 452 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;

- Nr 459 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;

- Nr 466 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK <u>PLAN PO ZMIANIE</u>
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>100.316.616,00 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>93.120.956,00 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7.195.660,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>103.934.570,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92.936.539,00 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10.998.031,00 zł</i>
<u>PRZYPCHODY</u>	<u>5.617.954,00 zł</u>
<u>WYNIK BUDŻETU</u>	- <u>3.617.954,00 zł</u>
<u>Deficyt budżetu w wysokości 3.617.954,00 zł</u> pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.399.867,00 zł.	

EN-K / ED

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIII / 248 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	100 316 616,00	93 120 956,00	11 772 320,00	1 766 584,00	47 511 947,00	14 565 557,00	17 504 548,00	0,00	7 195 660,00	0,00	7 195 660,00
2024	94 962 046,00	94 962 046,00	12 160 807,00	1 821 348,00	49 905 692,00	13 893 966,00	17 180 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 460 816,00	98 460 816,00	12 610 757,00	1 877 810,00	51 452 769,00	14 199 829,00	18 319 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 598 052,00	101 598 052,00	13 052 133,00	1 932 266,00	52 739 088,00	14 435 480,00	19 439 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 808 278,00	104 808 278,00	13 443 697,00	1 988 302,00	54 057 565,00	14 679 873,00	20 638 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 146 599,00	108 146 599,00	13 833 564,00	2 045 963,00	55 409 003,00	14 933 152,00	21 924 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 631 446,00	111 631 446,00	14 234 737,00	2 103 250,00	56 794 228,00	15 195 466,00	23 303 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 270 966,00	115 270 966,00	14 647 544,00	2 160 038,00	58 214 084,00	15 466 970,00	24 782 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 076 020,00	119 076 020,00	15 072 323,00	2 218 359,00	59 669 436,00	15 747 824,00	26 368 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	103 934 570,00	92 936 539,00	61 585 210,00	0,00	0,00	1 476 400,00	0,00	0,00	0,00	10 998 031,00	10 998 031,00	0,00
2024	92 962 046,00	92 962 046,00	63 465 299,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 460 816,00	96 460 816,00	65 813 515,00	0,00	0,00	1 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 598 052,00	99 598 052,00	68 116 988,00	0,00	0,00	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 808 278,00	102 808 278,00	70 160 498,00	0,00	0,00	814 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	106 146 599,00	106 146 599,00	72 195 152,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 631 446,00	109 218 745,00	74 288 811,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	412 701,00	412 701,00	0,00
2030	113 270 966,00	112 246 369,00	76 443 187,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	1 024 597,00	1 024 597,00	0,00
2031	117 076 020,00	115 358 301,00	78 660 039,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	1 717 719,00	1 717 719,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 617 954,00	0,00	5 617 954,00	0,00	0,00	3 825 814,00	1 825 814,00	1 792 140,00	1 792 140,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	184 417,00	5 802 371,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 412 701,00	2 412 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 024 597,00	3 024 597,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 719,00	3 717 719,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,43%	2,27%	2,27%	14,45%	15,75%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	4,08%	12,63%	13,93%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	x	10,88%	12,18%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	x	9,32%	10,61%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	x	7,25%	8,54%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,84%	x	5,27%	6,57%	TAK	TAK
2029	2,58%	3,01%	x	3,36%	4,66%	TAK	TAK
2030	2,33%	3,35%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2031	2,09%	3,75%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	288 780,00	288 780,00	272 859,00	67 399,00	67 399,00	67 399,00	413 423,00	413 423,00	330 805,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	379 346,00	379 346,00	292 293,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIE

ZARZĄD POWIATU W ŻNINIE W DNIU 26 LISTOPADA 2021 ROKU (UCHWAŁA NR 327 / 2021 W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU STOSOWANEGO DO WYLICZENIA RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2022-2025) **DOKONAŁ WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU STOSOWANEGO DO WYLICZENIA RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2022-2025. OKRES OBEJMUJE DANE HISTORYCZNE Z 7 LAT.**

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 wynoszą **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
DOCHODY BIEŻĄCE	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)
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)
DOCHODY MAJĄTKOWE	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 z siedzibą w Podgórzynie § 0870 - 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).
WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (57.015.334,07 ZŁ)
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (paragrafy płacowe z pochodnymi finansowane ze środków krajowych.
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S - wydatki w § 8110
WYDATKI MAJĄTKOWE	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK (9.249.201,03 ZŁ)
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 wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057, § 2059 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 2057 - PROJEKT „Dobry staż i pracę masz”, PROJEKT „Rodzina w Centrum” oraz PROJEKT „Praktyka czyni mistrza”
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6257 - Dotacja w zakresie programu

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ----- - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. 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” ----- wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 6257 - Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. 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”
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 wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S	
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 ----- - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum” ----- wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S PROJEKT „Dobry staż i pracę masz ” oraz PROJEKT „Rodzina w Centrum”
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 ----- - 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” ----- 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”
wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem spoz.	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 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	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (66.458.776,23 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (7.084.709,69 ZŁ)	
Dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują : - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 48 (dz.700, rozdz.70005) 18.500 zł – wykonanie w 100 %

	- 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 % 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
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (60.446.733,88 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (16.566.059,34 ZŁ)	
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
DOCHODY 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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	
WYDATKI 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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem spzoz. wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)	

WYKONANIE 2018 ROKU

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

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

Wykonanie 2018 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (72.216.373,30 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (7.768.858,30 ZŁ)	
Dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN, samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus (wykonanie 9.616,00 zł) (dz.600, rozdz.60014); - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół

	Ponadgimnazjalnych w Żninie z tytułu sprzedaży złomu – szkoła zlikwidowała maszynę wytrzymałościową do pomiaru materiałów znajdującą się na warsztatach szkolnych. Z tego tytułu przekazała odpad na złom (wykonanie 700,00 zł) (dz.801, rozdz.80115); - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie (wykonanie 348,00 zł) (dz.852, rozdz.85202) W § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 (dz.700, rozdz.70005) - brak wykonania planu.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (64.768.770,29 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (19.067.231,03 ZŁ)	
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
DOCHODY 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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	
WYDATKI 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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem spzoz.- wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

WYKONANIE 2019 ROKU

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

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

Wykonanie 2019 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (77.961.745,84 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>dochody majątkowe</u>	
dochody ze sprzedaży majątku	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK:

	- Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie 420,00 zł uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 % ; - Zespół Szkół Technicznych w Żninie (Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie 1.219,52 zł ; - Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie 569,11 zł pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (67.514.013,48 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym : wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S 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 ” - wykonanie na podstawie sprawozdania Rb – 28S 878.893,00 zł (§ 6230)
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S

Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 - dz.851, rozdz. 85111 (280.108,55 zł) - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	

WYKONANIE 2020 ROKU

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

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

Wykonanie 2020 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (86.993.425,00 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (4.307.039,25 ZŁ)	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>dochody ze sprzedaży majątku</u>	5.995,89 zł - nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (75.643.061,95 ZŁ)	

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

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

WYKONANIE 2021 ROKU

Za 2021 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **1.080.367,76 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **99.924.366,87 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98.843.999,11 zł**.

Planowane przychody **4.201.664,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.468.217,69 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie 2021 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK (91.141.781,36 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 (<u>14.283.093,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S w § 0020 (977.977,49 zł)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 (<u>44.742.433,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>16.558.043,20 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>14.580.234,67 zł</u>)
DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK 8.782.585,51 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	§ 0870 – PLAN - 1.000,00 zł (Dom Pomocy Społecznej w Barcinie)– <u>WYKONANIE 0 zł.</u>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>8.782.585,51 zł</u>)
WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK (79.634.836,26 zł) W TYM :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S 49.193.148,43 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u> WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK <u>19.209.162,85 zł :</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>18.709.162,85 zł</u>)

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: <u>Rozdział 85111 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych (<u>WYKONANIE 500.000,00 zł</u>)
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § 8110, § 8010, § 8090 – WYKONANIE <u>240.084,00 zł</u>
FINANSOWANIE PROGRAMÓW , PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>951.854,32 zł – WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego,

	wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>872.971,24 zł– WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie (<u>2.995.711,03 zł WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S) (<u>2.995.711,03 zł WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	§ z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (1.258.660,77 zł - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S) § z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (1.034.758,88 zł -<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S)
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – środki obejmują zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, fartuchów, środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – (§ 4210) 21.162, 24 zł.

--	--

PLAN NA III KWARTAŁ 2022 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXIV / 191 / 2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok ze zmianami :

Deficyt budżetu w wysokości 3.548.585,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 41.064,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62.978,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.201.664,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.242.879,00 zł.

Ustalono plan przychodów w kwocie 5.548.585,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.242.879,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 41.064,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62.978,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.201.664,00 zł.

Ustalono plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2022 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące 89.074.693,31 zł z tego:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>12.286.470,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (1.129.933,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (<u>42.076.275,00 zł</u>)

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100, § 2110, § 2120, § 2130, § 2160, § 2170, § 2180, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2700, § 2710, § 2780, § 2900 (<u>17.724.841,31 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0580, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2910 (<u>15.857.174,00 zł</u>)
dochody majątkowe 6.235.656,00 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	<u>28.788,00 zł</u> w tym: - 6.068,00 zł (§ 0870 – Dz. 852, R. 85202) z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie – JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Barcinie ; - 22.720,00 zł (§ 0870 - Dz. 750, R.75020) dochody wykonane w tym paragrafie to należność z tytułu sprzedaży uszkodzonego ciągnika Ursus - JEDNOSTKA: Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6290, § 6300, § 6350, § 6410 (<u>6.206.868,00 zł</u>)
wydatki bieżące 87.063.716,31 zł w tym :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 471, 475, 478, 479, 480, 484, 485) – (końcówka 0) – <u>53.670.532,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 11.795.218,00 zł w tym:</u>	
§ 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6370	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, § 6370 (<u>10.295.218,00 zł</u>)

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>871.260,00 zł</u>
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych (<u>587.072,00 zł</u>)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych (<u>537.214,00 zł</u>)
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>620.698,00 zł</u>) Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>620.698,00 zł</u>)
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów (§ 7), Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim (§ 7 i 9), Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II (§ 7 i 9), Rodzina w Centrum 3 (§ 7 i 9), Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 9), Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (§ 7 i 9) <u>620.117,00 zł</u> Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ,Rodzina w Centrum 3, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (<u>536.610,00 zł</u>)
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>464.225,00 zł</u>) Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>360.913,00 zł</u>)

WYKONANIE 2022 ROKU

Za 2022 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **3.124.869,29 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **101.706.139,22 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98.581.269,93 zł**.

Planowane przychody **513.565,80 zł** zostały wykonane w kwocie **5.548.545,45 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie 2022 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (95.319.134,93 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 (<u>18.363.077,20 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0020 (<u>1.128.507,71 zł</u>)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 2920, § 2760 (<u>42.521.834,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>17.808.735,71 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>15.496.980,31 zł</u>)
Dochody majątkowe WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (6.387.004,29 ZŁ)	
ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2022 ROK <u>28.784,20 zł</u> w tym: - 6.064,20 zł (§ 0870 – Dz. 852, R. 85202) z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie – JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Barcinie ; - 22.720,00 zł (§ 0870 - Dz. 750, R.75020) dochody wykonane w tym

	paragrafie to należność z tytułu sprzedaży uszkodzonego ciągnika Ursus - JEDNOSTKA: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>6.358.220,09 zł</u>)
Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (85.942.217,35 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>52.495.449,04 zł</u>)
<u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (12.639.052,58 ZŁ)	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>10.139.052,58 zł</u>)
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>871.260,00 zł</u>)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych (<u>566.181,26 zł</u>) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie,

	Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych (<u>516.801,12 zł</u>) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>786.409,97 zł</u>) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>780.750,97 zł</u>) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów (§ 7), Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim (§ 7 i 9), Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II (§ 7 i 9), Rodzina w Centrum 3 (§ 7 i 9), Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 9), Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (§ 7 i 9) (<u>528.133,62 zł</u> – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S. Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ,Rodzina w Centrum 3, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !

	(458.244,70 zł) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (383.243,08 zł) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S. Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (293.402,11 zł) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.

PLAN NA 2023 ROK wykazano według następujących założeń:

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXXI / 234 / 2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok ze zmianami.

Deficyt budżetu w wysokości 3.617.954,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.399.867,00 zł.

Ustalono plan przychodów w kwocie 5.617.954,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.399.867,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł.

Ustalono plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 20223 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące 93.120.956,00 zł z tego:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>11.772.320,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (1.766.584,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (<u>47.511.947,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2780, § 2900 (<u>14.565.557,00 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0580, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2910, § 2950 (<u>17.504.548,00 zł</u>)
dochody majątkowe 7.195.660,00 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	<u>BRAK</u>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259, § 6290, § 6370, § 6300, § 6430 (<u>7.195.660,00 zł</u>)
wydatki bieżące 92.936.539,00 zł w tym :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 471, 4750, 485, 478, 479, 480) – (końcówka 0) – <u>61.689.851,00 zł</u>
wydatki majątkowe 10.998.031,00 zł w tym:	
§ 6050, § 6057, § 6059, § 6370, § 6690	

inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, § 6370, § 6690 (<u>10.998.031,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>1.476.400,00 zł</u>
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - (<u>288.780,00 zł</u>) : GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”; PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów "; PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - (<u>272.859,00 zł</u>): GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”; PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów "; PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 (<u>67.399,00 zł</u>): PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - (<u>67.399,00 zł</u>): PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) – <u>413.423,00 zł</u>: PROJEKT w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”; GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”; PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów "; PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 "; PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) - (<u>330.805,00 zł</u>): PROJEKT w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”; GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”; PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów "; PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".
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	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - (<u>379.346,00 zł</u>): PROJEKT w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie” – ZADANIE INWESTYCYJNE: - Modernizacja wewnętrznej

	sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą ; ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”); PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - (<u>292.293,00 zł</u>) : PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie” – ZADANIE INWESTYCYJNE: - Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą ; ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”); PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W PROGNOZIE DOCHODÓW NA LATA 2024 – 2031 NIE UJĘTO CZĘŚCI ROZWOJOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZE WZGLĘDU NA BRAK JAKICHKOLWIEK DANYCH CO DO JEJ WYSOKOŚCI. ZGODNIE Z USTAWĄ O DOCHODACH JEDNOSTEK JST BĘDZIE TO OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ DLA WSZYSTKICH SAMORZĄDÓW I BĘDZIE MOGŁA BYĆ PRZEZNACZONA NA ZADANIA INWESTYCYJNE.

PROGNOZA NA LATA 2024 - 2031 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2024 - 2031
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2023 roku w § 2320, § 2900, § 2110, § 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
pozostałe dochody bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 0620, § 0610, § 0470, § 0490, § 0920 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2023 roku
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	BRAK
wydatki bieżące	

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2022 r. „Wydane przez Ministra Finansów” ; Warszawa 3 październik 2022 roku
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 Od 2024 roku planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marżę plus WIBOR OBLIGACJE IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M (8,32 %) + marża V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M (8,22 %) + marża VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M (8,22 %) + marża VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M (7,98 %) + marża
Od 2024 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

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

W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe w Żninie			
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>2023 – 2028</i>	<i>120.000 zł</i>	2023 r. – 2.000 zł 2024 r. – 24.000 zł 2025 r. – 24.000 zł 2026 r. – 24.000 zł
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	

Cel: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu <u>przez 5 lat od jego zakończenia</u>			2027 r. – 24.000 zł 2028 r. – 22.000 zł
--	--	--	--

EN-K / ED