

UCHWAŁA NR XXXVIII / 277 / 2023
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 15 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI / 235 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Uzasadnienie

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

1. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 :

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

- Nr 519 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 526 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 531 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 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>107.533.445,52 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>101.100.416,52 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6.433.029,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>115.160.880,52 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100.990.302,52 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14.170.578,00 zł</i>
<u>WYNIK BUDŻETU</u>	<u>- 7.627.435,00 zł</u>
<u>PRZYCHODY</u>	<u>9.627.435,00 zł</u>

2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

- Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadza się zmianę planu przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (Dział 600 Transport i łączność):

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	LIMITY
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE			
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin</i> CEL: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz polepszenie jakości życia mieszkańców	2023 – 2024 <u>BEZ ZMIAN</u>	(- 5.500 zł) ZMIANA <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	2023 r. (- 5.500 zł) 2024 r. – BEZ ZMIAN

Zmianie uległ limit na rok 2023 oraz łączne nakłady finansowe.

- Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadza się zmianę planu przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (Dział 720 Informatyka):

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	LIMITY
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>			
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i> CEL: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu <u>przez 5 lat od jego zakończenia</u>	2024 – 2028 <u>ZMIANA</u>	<i>120.000 zł</i> BEZ ZMIAN <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2023 r. (- 2.000 zł) 2028 r. (+ 2.000 zł)

Zmianie uległ okres realizacji oraz limity.

Zmian dokonano w związku z informacją otrzymaną od Lidera Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o rozpoczęciu okresu trwałości projektu od 1 stycznia 2024 roku.

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 NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII / 277 / 2023 Rady Powiatu w Żninie
 z dnia 15 grudnia 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	107 533 445,52	101 100 416,52	11 772 320,00	1 766 584,00	52 181 036,70	17 489 218,82	17 891 257,00	0,00	6 433 029,00	11 100,00	6 421 929,00
2024	95 449 216,00	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	487 170,00	0,00	487 170,00
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
2032	123 053 867,00	123 053 867,00	15 509 420,00	2 276 036,00	61 161 172,00	16 038 197,00	28 069 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 201 223,00	127 201 223,00	15 943 684,00	2 335 213,00	62 690 202,00	16 338 259,00	29 893 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 541 192,00	131 541 192,00	16 390 107,00	2 393 593,00	64 257 457,00	16 648 189,00	31 851 846,00	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:					
					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	115 160 880,52	100 990 302,52	64 449 981,32	0,00	0,00	1 453 940,00	0,00	0,00	0,00	14 170 578,00	14 170 578,00	0,00
2024	93 449 216,00	92 842 218,00	63 465 299,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	606 998,00	606 998,00	0,00
2025	96 460 816,00	96 460 816,00	65 813 515,00	0,00	0,00	1 543 600,00	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	1 379 200,00	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	1 214 800,00	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	1 050 400,00	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	886 000,00	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	721 600,00	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	559 600,00	0,00	0,00	0,00	1 717 719,00	1 717 719,00	0,00
2032	121 053 867,00	118 556 899,00	80 941 180,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 968,00	2 496 968,00	0,00
2033	125 201 223,00	121 763 645,00	83 207 533,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 578,00	3 437 578,00	0,00
2034	130 541 192,00	125 057 359,00	85 537 344,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 483 833,00	5 483 833,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 627 435,00	0,00	9 627 435,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 835 295,00	2 835 295,00	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
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	21 000 000,00	0,00	110 114,00	4 737 549,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 119 828,00	2 119 828,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 412 701,00	2 412 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 024 597,00	3 024 597,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 717 719,00	3 717 719,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 496 968,00	4 496 968,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 437 578,00	5 437 578,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 833,00	6 483 833,00

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	4,13%	2,02%	2,03%	14,45%	15,75%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,72%	4,72%	12,60%	13,89%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	x	10,94%	12,24%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	x	9,44%	10,74%	TAK	TAK
2027	3,57%	3,57%	x	7,44%	8,73%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	x	5,53%	6,82%	TAK	TAK
2029	2,99%	3,42%	x	3,68%	4,98%	TAK	TAK
2030	2,73%	3,75%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	2,48%	4,14%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2032	2,24%	4,58%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	2,02%	5,12%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2034	0,94%	5,71%	x	3,98%	3,98%	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	320 302,00	320 302,00	302 630,00	0,00	0,00	0,00	444 945,00	444 945,00	360 576,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	291 897,00	291 897,00	224 006,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	630 998,00	24 000,00	606 998,00	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	24 000,00	24 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII / 277 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				731 498,00	4 500,00	630 998,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				611 498,00	4 500,00	606 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych ,z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				731 498,00	4 500,00	630 998,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2024	2028	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				611 498,00	4 500,00	606 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin - CEL: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz polepszenie jakości życia mieszkańców	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	2023	2024	611 498,00	4 500,00	606 998,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 498,00
24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 498,00
24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 498,00

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 rok 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 spzoz.	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>	<u>5.995,89 zł</u> - 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>
wydatki majątkowe 11.795.218,00 zł w tym:	
§ 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 : 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>620.698,00 zł</u>) 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>)
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	– 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>
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, 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>)
<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	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 (1.128.507,71 zł)
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>) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia

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	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 ! (<u>458.244,70 zł</u>) – <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	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

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.

Strona 25

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące 101.100.416,52 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, § 2760 (<u>52.181.036,70 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700, § 2780, § 2900 (<u>17.489.218,82 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>17.891.257,00 zł</u>)
Dochody majątkowe 6.433.029,00 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	<u>11.000,00 zł</u> - § 0870 – DZ.852, R.85202 - Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - sprzedaż drewna; <u>100,00 zł</u> - § 0870 – DZ.801, R.80115 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie – sprzedaż złomu.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259, § 6280, § 6290, § 6300, § 6370, § 6430 (<u>6.421.929,00 zł</u>)
wydatki bieżące 100.990.302,52 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, 475, 484, 485, 478, 479, 480) – (końcówka 0) – <u>64.449.981,32 zł</u>
wydatki majątkowe 14.170.578,00 zł w tym:	
§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6370, § 6697, § 6699	

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, § 6697, § 6699 (<u>14.170.578,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8010, § 8090, § 8110 – <u>1.453.940,00 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	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - (<u>320.302,00 zł</u>): GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności 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>302.630,00 zł</u>): GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności 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 <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	BRAK
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	BRAK

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>444.945,00 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 dostępności 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>360.576,00 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 dostępności 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>291.897,00 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 dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”);
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - (<u>224.006,00 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 dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”);

W PROGNOZIE DOCHODÓW NA LATA 2024 – 2034 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 - 2034 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2024 - 2034
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 - <u>TYLKO ROK 2024</u>	

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	DOFINANSOWANIE - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - na realizację zadania : Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin w kwocie <u>487.170,00 zł</u>
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 majątkowe - <u>TYLKO ROK 2024</u>	
przyjęto wydatki majątkowe planowane w kwocie <u>606.998,00 zł</u>	ZADANIE : Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 Od 2024 roku planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże plus WIBOR OBLIGACJE IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M + marża (8,32 %) V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M + marża (8,22 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M + marża (8,22 %) VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M + marża (7,98 %) VIII EDYCJA 2023 – według WIBOR 6M + marża (8,00 %)

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:				
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	LIMITY	
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>				
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i> CEL: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu <u>przez 5 lat od jego zakończenia</u>	2024 – 2028	120.000 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2024 r. – 24.000 zł 2025 r. – 24.000 zł 2026 r. – 24.000 zł 2027 r. – 24.000 zł 2028 r. – 24.000 zł	
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: <u>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE</u> <u>Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE</u>				
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin</i> CEL: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz polepszenie jakości życia mieszkańców	2023 – 2024	611.498 zł <u>WYDATKI</u> <u>MAJATKOWE</u>	2023 r. – 4.500 zł 2024 r. – 606.998 zł	

EN-K / ED