

UCHWAŁA NR XL / 289 / 2024
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 23 lutego 2024 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 XXXVIII / 280 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 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 Blajet

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, 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 :

- OKREŚLONO WYKONANIE 2023 ROKU :

Wykonanie 2023 roku
Za 2023 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości - 5.604.442,02 zł, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 107.241.238,79 zł oraz realizacja planu wydatków w kwocie 112.845.680,81 zł. Planowane przychody 9.627.435,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.673.454,74 zł. Planowane rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł zostały zrealizowane w 100 %.

- DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2024 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁ:

- NR 551 / 2024 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;

- NR XL / 288 / 2024 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024 ROK <u>PLAN PO ZMIANIE</u>
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>133.118.374,00 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>123.281.513,00 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9.836.861,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>131.543.532,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116.791.566,00 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14.751.966,00 zł</i>
<u>PRZYCHODY</u>	<u>425.158,00 zł</u>
<u>WYNIK BUDŻETU</u>	<u>1.574.842,00 zł</u>

- DOSTOSOWANO PROGNOZOWANY BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2025 ROKU DO ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM

WYSZCZEGÓLNIENIE	2025 ROK / <u>ZMIANA</u> /
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>+ 82.896,00 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>+ 82.896,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>+82.896,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>+ 82.896,00 zł</i>
Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z wniosku złożonego o dofinansowanie projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”. Projekt został zatwierdzony do realizacji i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wdrażany będzie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP. <u>Przewidywany okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.06.2025.</u>	

RODZINA W CENTRUM ETAP I

WYSZCZEGÓLNIENIE	2025 ROK / <u>ZMIANA</u> /
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>+ 861.096,00 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>+ 861.096,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>+926.096,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>+ 926.096,00 zł</i>
Celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących (-65.000,00 zł) w dziale związanym ze świadczeniami dla rodzin zastępczych – planując na podstawie zmiany w 2024 roku.	
Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika ze zbliżającego się zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” i koniecznością jego realizacji. <u>Przewidywany okres realizacji projektu: 2024 – 2026.</u>	

- DOSTOSOWANO PROGNOZOWANY BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2026 ROKU DO ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2026 ROK / ZMIANA /
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>	+ 869.681,00 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>+ 869.681,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	+934.681,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>+ 934.681,00 zł</i>
Celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących (-65.000,00 zł) w dziale związanym ze świadczeniami dla rodzin zastępczych – planując na podstawie zmiany w 2024 roku oraz planowanej zmiany w prognozie 2025.	
Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika ze zbliżającego się zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” i koniecznością jego realizacji.	
<u>Przewidywany okres realizacji projektu: 2024 – 2026.</u>	

2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

- Wprowadza się NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach kategorii **1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

Nazwa przedsięwzięcia / CEL	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	Limit 2024	Limit 2025
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:				
<u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u>				
WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM	2024 – 2025	390.232,00	<u>307.336,00</u>	<u>82.896,00</u>
Cel : wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych 110 uczniów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego				

Projekt został zatwierdzony do realizacji i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wdrażany będzie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP. Przewidywany okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.06.2025.

Plan finansowy projektu wynosi 407.031,00 zł, w tym wydatki bieżące finansowe 390.232,00 zł.

- Wprowadza się NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach kategorii **1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

<i>Nazwa przedsięwzięcia / CEL</i>	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	<i>Limit 2024</i>	<i>Limit 2025</i>	<i>Limit 2026</i>
<i>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:</i> <i><u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u></i>					
RODZINA W CENTRUM ETAP I Cel: wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych, wzmocnienie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.	2024 – 2026	2.720.649,00	<u>859.872,00</u>	<u>926.096,00</u>	<u>934.681,00</u>

Wprowadzenie planu jest uzasadnione zbliżającym się zawarciem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” i koniecznością jego realizacji niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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 XL / 289 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 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
2024	133 118 374,00	123 281 513,00	15 736 395,00	1 675 096,00	68 669 775,00	16 993 640,00	20 206 607,00	0,00	9 836 861,00	0,00	9 836 861,00
2025	120 719 699,00	120 092 499,00	16 161 278,00	1 730 374,00	64 728 511,00	16 872 057,00	20 600 279,00	0,00	627 200,00	0,00	627 200,00
2026	124 304 977,00	124 304 977,00	16 597 633,00	1 782 285,00	66 735 095,00	17 166 943,00	22 023 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 328 399,00	127 328 399,00	17 078 964,00	1 833 971,00	68 403 472,00	16 585 876,00	23 426 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 390 734,00	131 390 734,00	17 574 254,00	1 887 156,00	70 113 559,00	16 884 509,00	24 931 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	135 631 622,00	135 631 622,00	18 083 907,00	1 941 884,00	71 866 398,00	17 193 340,00	26 546 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 059 071,00	140 059 071,00	18 608 340,00	1 996 257,00	73 663 058,00	17 512 550,00	28 278 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 685 537,00	144 685 537,00	19 147 982,00	2 052 152,00	75 504 635,00	17 842 329,00	30 138 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	149 501 154,00	149 501 154,00	19 684 125,00	2 107 560,00	77 392 251,00	18 182 872,00	32 134 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 538 035,00	154 538 035,00	20 235 281,00	2 164 464,00	79 327 057,00	18 534 386,00	34 276 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	159 806 902,00	159 806 902,00	20 801 869,00	2 220 740,00	81 310 233,00	18 897 080,00	36 576 980,00	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
2024	131 543 532,00	116 791 566,00	80 005 777,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	14 751 966,00	14 751 966,00	0,00
2025	118 719 699,00	113 291 620,00	76 551 480,00	0,00	0,00	1 262 600,00	0,00	0,00	0,00	5 428 079,00	5 428 079,00	0,00
2026	122 304 977,00	116 393 880,00	78 618 370,00	0,00	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	5 911 097,00	5 911 097,00	0,00
2027	125 328 399,00	118 726 778,00	80 898 303,00	0,00	0,00	995 800,00	0,00	0,00	0,00	6 601 621,00	6 601 621,00	0,00
2028	129 390 734,00	122 018 541,00	83 244 354,00	0,00	0,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00	7 372 193,00	7 372 193,00	0,00
2029	133 631 622,00	125 401 982,00	85 658 440,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 640,00	8 229 640,00	0,00
2030	138 059 071,00	128 879 666,00	88 142 535,00	0,00	0,00	595 600,00	0,00	0,00	0,00	9 179 405,00	9 179 405,00	0,00
2031	142 685 537,00	132 454 228,00	90 698 669,00	0,00	0,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00	10 231 309,00	10 231 309,00	0,00
2032	147 501 154,00	136 037 680,00	93 238 232,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	11 463 474,00	11 463 474,00	0,00
2033	152 538 035,00	139 718 336,00	95 848 902,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	12 819 699,00	12 819 699,00	0,00
2034	158 806 902,00	143 498 841,00	98 532 671,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	15 308 061,00	15 308 061,00	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
2024	1 574 842,00	2 000 000,00	425 158,00	0,00	0,00	425 158,00	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:		
							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
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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	6 489 947,00	6 915 105,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 800 879,00	6 800 879,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 911 097,00	7 911 097,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 601 621,00	8 601 621,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 372 193,00	9 372 193,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 229 640,00	10 229 640,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 179 405,00	11 179 405,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12 231 309,00	12 231 309,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 463 474,00	13 463 474,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 819 699,00	14 819 699,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	16 308 061,00

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
2024	3,20%	7,53%	7,53%	13,80%	14,19%	TAK	TAK
2025	3,16%	7,87%	x	12,55%	12,93%	TAK	TAK
2026	2,92%	8,50%	x	11,57%	11,96%	TAK	TAK
2027	2,71%	8,67%	x	10,22%	10,61%	TAK	TAK
2028	2,50%	8,94%	x	9,04%	9,43%	TAK	TAK
2029	2,30%	9,25%	x	8,01%	8,39%	TAK	TAK
2030	2,12%	9,61%	x	7,45%	7,83%	TAK	TAK
2031	1,94%	10,01%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	1,78%	10,51%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	1,62%	11,04%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	0,76%	11,62%	x	9,72%	9,72%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	1 133 513,00	1 133 513,00	1 034 097,00	32 795,00	32 795,00	32 795,00	1 253 973,00	1 253 973,00	1 034 097,00
2025	943 992,00	943 992,00	848 744,00	0,00	0,00	0,00	1 008 992,00	1 008 992,00	848 744,00
2026	869 681,00	869 681,00	778 136,00	0,00	0,00	0,00	934 681,00	934 681,00	778 136,00
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
2024	51 540,00	51 540,00	32 795,00	1 511 208,00	1 191 208,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 672 992,00	1 032 992,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	958 681,00	958 681,00	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 splata 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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XL / 289 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 190 881,00	1 511 208,00	1 672 992,00	958 681,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 230 881,00	1 191 208,00	1 032 992,00	958 681,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				960 000,00	320 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				3 110 881,00	1 167 208,00	1 008 992,00	934 681,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 110 881,00	1 167 208,00	1 008 992,00	934 681,00	0,00	0,00
1.1.1.1	WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM - cel : wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych 110 uczniów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	2024	2025	390 232,00	307 336,00	82 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA W CENTRUM ETAP I - Cel: wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych, wzmocnienie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 720 649,00	859 872,00	926 096,00	934 681,00	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 881,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 232,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 649,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 080 000,00	344 000,00	664 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				960 000,00	320 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - Cel: Utrzymanie obiektu zabytkowego w prawidłowym stanie technicznym oraz uzyskanie pomieszczeń na cele użytkowe Domu Pomocy Społecznej	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	2024	2025	960 000,00	320 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

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 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 <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 - 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 - 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 <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 - 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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
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 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
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 - 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 :	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
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 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
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	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S

w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 - dz.851, rozdz. 85111 (280.108,55 zł) - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	

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 (<u>14.683.561,87 zł</u>) wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: <u>Rozdział 85111 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400, Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN <u>Rozdział 85141 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów <u>RAZEM: 118.289,03 zł</u>
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>479.040,00 zł</u> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S

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

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 :	§ 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)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	(<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	§ 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

w tym :	kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>1.258.660,77 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S)
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>1.034.758,88 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 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.

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>) – <u>WYKONANIE</u> 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 <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>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

	(780.750,97 zł) – <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) (528.133,62 zł – <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) – <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 : 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) – <u>WYKONANIE</u> 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) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.

PLAN NA III KWARTAŁ 2023 ROK

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 8.089.864,00 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, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.871.777,00 zł oraz przychodem z emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

Ustalono plan przychodów w kwocie 10.089.864,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.871.777,00 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, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Ustalono plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2023 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące 99.408.820,29 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>51.071.790,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700, § 2780, § 2900 (<u>17.049.600,29 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>17.748.526,00 zł</u>)
Dochody majątkowe 6.495.946,00 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	<u>11.000,00 zł</u> - § 0870 – DZ.852, R.85202 - Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - sprzedaż drewna.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259, § 6280, § 6290, § 6300, § 6370, § 6430 (<u>6.484.946,00 zł</u>)
wydatki bieżące 99.870.004,29 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>64.060.626,57 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 14.124.626,00 zł w tym:</u>	
§ 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>14.124.626,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8010, § 8090, § 8110 – <u>1.460.550,00 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 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>272.859,00 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 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	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>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 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>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 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>299.167,00 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”);
--	---

WYKONANIE 2023 ROKU

Za 2023 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości - **5.604.442,02 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **107.241.238,79 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **112.845.680,81 zł**.

Planowane przychody **9.627.435,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.673.454,74 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie 2023 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (100.495.861,96 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 (<u>11.772.320,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0020 (1.766.584,00 zł)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 2920, § 2760 (<u>52.181.036,70 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>17.199.550,00 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>17.576.371,26 zł</u>)
Dochody majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (6.745.376,83 ZŁ)	

ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2023 ROK <u>11.430,22 zł</u> w tym: 3.120,00 zł - JEDNOSTKA: Zespół Szkół Technicznych w Żninie (§ 0870 - Dz. 801, R.80115) 8.310,22 zł - JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie (§ 0870 – Dz. 852, R. 85202)
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>6.733.946,61 zł</u>)
Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (98.677.511,81 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>63.755.263,11 zł</u>)
<u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (14.168.169,00 ZŁ)	
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 (14.168.169,00 zł)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>1.451.480,00 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>282.182,34 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 ".

	– <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - (<u>266.318,86 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 ". – <u>WYKONANIE</u> 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	<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>404.121,34 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	<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>324.264,86 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	<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>291.897,40 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	<u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>224.006,21 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”).

PLAN NA 2024 ROK wykazano według następujących założeń:

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXXVIII / 279 / 2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok ze zmianami.

NADWYŻKA w kwocie **1.574.842,00 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.

Ustalono plan przychodów w kwocie 425.158,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 379.284,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 45.874,00 zł.

Ustalono plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące 123.281.513,00 zł z tego:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>15.736.395,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (<u>1.675.096,00 zł</u>)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (<u>68.669.775,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2690, § 2780, § 2900 (<u>16.993.640,00 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0920, § 0940, § 0970, § 2360 (<u>20.206.607,00 zł</u>)
Dochody majątkowe 9.836.861,00 zł – w tym:	
ze sprzedaży majątku	BRAK

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6090, § 6257, § 6290, § 6370 (<u>9.836.861,00 zł</u>)
wydatki bieżące 116.791.566,00 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, 478, 479, 480) – (końcówka 0) – <u>80.005.777,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 14.751.966,00 zł w tym:</u> § 6050, § 6057, § 6059, 6370, § 6580	
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, § 6580 (<u>14.751.966,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>1.398.000,00 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 (<u>1.133.513,00 zł</u>): PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR” PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 (<u>1.034.097,00 zł</u>): PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM

	PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I
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>32.795,00 zł</u>) : PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 (<u>32.795,00 zł</u>) : PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
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>1.253.973,00 zł</u> : PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) - (<u>1.034.097,00 zł</u>): PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I
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>51.540,00 zł</u>): PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - (<u>32.795,00 zł</u>): PROJEKT PN. „ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

W PROGNOZIE DOCHODÓW NA LATA 2025 – 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 2025 - 2034 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2025 - 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 w § 2057, § 2059 - PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – rok 2025; W § 2057, § 2059 - PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I – rok 2025 – 2026.

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	2025 ROK - Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- inwestycja: Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - § 6090
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 – czerwiec 2023 r. „Wydane przez Ministra Finansów” ; Warszawa 19 czerwca 2023 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 + marża (6,77 %) V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M + marża (6,67 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M + marża (6,67 %)

	VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M + marża (6,43 %) VIII EDYCJA 2023: 2024 – 2033 -według WIBOR 6M + marża (6,72 %) 2034 - według WIBOR 6M + marża (6,77 %)
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: PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (82.896,00 zł) – rok 2025; PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (861.096,00 zł – rok 2025, 869.681,00 – rok 2026);
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 : PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (78.290,00 zł) – rok 2025; PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (770.454,00 zł – rok 2025, 778.136,00 – rok 2026);
<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	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9): PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (82.896,00 zł) - rok 2025; PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (926.096,00 zł – rok 2025, 934.681,00 – rok 2026);

w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) : PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (78.290,00 zł) – rok 2025 ; PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (770.454,00 zł – rok 2025, 778.136,00 – rok 2026).
Od 2025 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

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

W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH :			
Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
<u>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:</u> <u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u>			
<i>Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim</i> Cel : Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych 110 uczniów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego	2024 – 2025	390.232 zł <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2024 r. – 307.336 zł 2025 r. – 82.896 zł
<u>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:</u> <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>			

RODZINA W CENTRUM ETAP I Cel: wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych, wzmocnienie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.	2024 – 2026	2.720.649 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2024 r. – 859.872 zł 2025 r. – 926.096 zł 2026 r. – 934.681 zł
---	--------------------	---	--

W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe w Żninie			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 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: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie			
Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie Cel: Utrzymanie obiektu zabytkowego w prawidłowym stanie technicznym oraz uzyskanie pomieszczeń na cele użytkowe Domu Pomocy Społecznej	2024 – 2025	960.000 zł <u>WYDATKI</u> <u>MAJĄTKOWE</u>	2024 r. – 320.000 zł 2025 r. – 640.000 zł

EN-K / ED