

**UCHWAŁA NR VI / 51 / 2019  
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 17 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869 ).

**uchwała się ,co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III / 25 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

**Józefa Błajet**

## Uzasadnienie

Na podstawie **UCHWAŁY NR 51 / 2019 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 20 maja 2019 roku** w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej oraz **UCHWAŁY Nr VI / 50 / 2019 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 17 czerwca 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok **WPROWADZONO ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 2** do uchwały w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŻNIŃSKIEGO:

### 1. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 :

DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2019 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH WW. UCHWAŁAMI:

| WYSZCZEGÓLNIENIE               | 2019 ROK <u>PLAN PO ZMIANIE</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dochody budżetowe</b>       | <b>81.270.033,00</b>            |
| <i>Dochody bieżące</i>         | <b>75.731.855,00</b>            |
| <i>Dochody majątkowe</i>       | <b>5.538.178,00</b>             |
| <b>Wydatki budżetowe</b>       | <b>80.373.000,00</b>            |
| <i>Wydatki bieżące</i>         | <b>65.930.772,00</b>            |
| <i>Wydatki majątkowe</i>       | <b>14.442.228,00</b>            |
| <i>Przychody</i>               | <b>1.102.967,00</b>             |
| <u><i>Nadwyżka budżetu</i></u> | <u><b>897.033,00</b></u>        |

### 2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

Wprowadza się PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w latach **2019 – 2023** obejmującego **PROJEKT: „ Niebo nad Astrobazami -rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”** ( dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność ).

**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**

**JEDNOSTKA odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:**

**I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie**

| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i>                                                      | <i>Limity</i>                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT: Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów</b><br><br>Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. | <b>2019-2023</b>        | <b>203.201,00 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u> | 2019 r. – 124.801,00 zł<br>2020 r. – 22.400,00 zł<br>2021 r. – 22.400,00 zł<br>2022 r. – 22.400,00 zł<br>2023 r. – 11.200,00 zł |

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

W ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostanie doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych, nauczyciele skorzystają ze szkoleń lub studiów podyplomowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Józef Błajet*

EN / ED

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VI/51/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                                                           |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                                                           | 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 | podatki i opłaty | w tym:                     |                                                           | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4                                                     | 1.1.5               | 1.2                                                       |                   | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                                                           |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2019             | 81 270 033,00  | 75 731 855,00   | 12 983 146,00                                                                 | 550 000,00                                                                  | 3 403 595,00     | 0,00                       | 35 891 085,00                                             | 14 339 870,00       | 5 538 178,00                                              | 1 920,00          | 5 536 258,00         |                                                            |
| 2020             | 77 217 503,00  | 75 616 486,00   | 13 359 657,00                                                                 | 569 250,00                                                                  | 3 404 447,00     | 0,00                       | 37 010 875,00                                             | 12 844 399,00       | 1 601 017,00                                              | 0,00              | 1 601 017,00         |                                                            |
| 2021             | 78 427 657,00  | 77 696 240,00   | 13 747 087,00                                                                 | 589 174,00                                                                  | 3 475 349,00     | 0,00                       | 37 936 147,00                                             | 12 899 731,00       | 731 417,00                                                | 0,00              | 731 417,00           |                                                            |
| 2022             | 80 601 421,00  | 80 601 421,00   | 14 145 753,00                                                                 | 609 795,00                                                                  | 3 556 124,00     | 0,00                       | 39 263 913,00                                             | 13 166 927,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 83 457 343,00  | 83 457 343,00   | 14 584 271,00                                                                 | 628 699,00                                                                  | 3 634 819,00     | 0,00                       | 40 481 094,00                                             | 13 414 339,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 86 380 469,00  | 86 380 469,00   | 15 036 383,00                                                                 | 647 560,00                                                                  | 3 715 481,00     | 0,00                       | 41 695 527,00                                             | 13 664 291,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 89 425 834,00  | 89 425 834,00   | 15 502 211,00                                                                 | 666 987,00                                                                  | 3 798 160,00     | 0,00                       | 42 946 393,00                                             | 13 924 892,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 92 544 464,00  | 92 544 464,00   | 15 983 089,00                                                                 | 686 330,00                                                                  | 3 882 906,00     | 0,00                       | 44 191 838,00                                             | 14 187 468,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 95 738 201,00  | 95 738 201,00   | 16 478 565,00                                                                 | 705 547,00                                                                  | 3 969 771,00     | 0,00                       | 45 429 210,00                                             | 14 451 466,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 99 067 692,00  | 99 067 692,00   | 16 989 401,00                                                                 | 725 302,00                                                                  | 4 058 807,00     | 0,00                       | 46 701 228,00                                             | 14 725 735,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2029             | 102 522 513,00 | 102 522 513,00  | 17 499 083,00                                                                 | 744 885,00                                                                  | 4 150 069,00     | 0,00                       | 47 962 161,00                                             | 15 000 803,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2030             | 106 127 063,00 | 106 127 063,00  | 18 024 055,00                                                                 | 764 997,00                                                                  | 4 243 613,00     | 0,00                       | 49 257 139,00                                             | 15 286 019,00       | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

|                  |                | z tego:         |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |                   |
|                  |                |                 |                               | w tym:                        |                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |  |                   |
|                  |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |  |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2                                                                                                                                                       |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2019             | 80 373 000,00  | 65 930 772,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 620 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 620 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 14 442 228,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2020             | 75 217 503,00  | 67 046 099,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 830 900,00                                                                                                                                                                                                                                     | 830 900,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 8 171 404,00                                                                                                                                              |  |                   |
| 2021             | 76 427 657,00  | 68 722 251,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 883 100,00                                                                                                                                                                                                                                     | 883 100,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 7 705 406,00                                                                                                                                              |  |                   |
| 2022             | 78 601 421,00  | 70 440 307,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 960 300,00                                                                                                                                                                                                                                     | 960 300,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 8 161 114,00                                                                                                                                              |  |                   |
| 2023             | 81 457 343,00  | 72 201 315,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 847 500,00                                                                                                                                                                                                                                     | 847 500,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 9 256 028,00                                                                                                                                              |  |                   |
| 2024             | 84 380 469,00  | 74 006 348,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 731 700,00                                                                                                                                                                                                                                     | 731 700,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 10 374 121,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2025             | 87 425 834,00  | 75 856 507,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 615 900,00                                                                                                                                                                                                                                     | 615 900,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 11 569 327,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2026             | 90 544 464,00  | 77 752 920,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 502 100,00                                                                                                                                                                                                                                     | 502 100,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 12 791 544,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2027             | 93 738 201,00  | 79 696 743,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 388 300,00                                                                                                                                                                                                                                     | 388 300,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 14 041 458,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2028             | 97 067 692,00  | 81 689 162,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 274 500,00                                                                                                                                                                                                                                     | 274 500,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 15 378 530,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2029             | 100 522 513,00 | 83 731 391,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 164 700,00                                                                                                                                                                                                                                     | 164 700,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 16 791 122,00                                                                                                                                             |  |                   |
| 2030             | 105 127 063,00 | 85 824 676,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 54 900,00                                                                                                                                                                                                                                      | 54 900,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 19 302 387,00                                                                                                                                             |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                              |  |  |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |  |  |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |                              |  |  |
|                  |               |                               |                                    |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                              |  |  |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                          | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1                        | 4.4                                              | w tym:                       |  |  |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2019             | 897 033,00    | 1 102 967,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 102 967,00                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2022             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2023             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2024             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2025             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2026             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2027             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2028             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2029             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |
| 2030             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                       |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                       |      |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                         | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                       |      |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                               | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                       |      |                                           |
| 2019             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2020             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2021             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2022             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2023             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2024             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2025             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2026             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2027             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2028             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2029             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2030             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)                                                                    |
| 2019             | 21 000 000,00 | 281 890,00                                                                                                                                                                                | 9 801 083,00                                                              | 10 904 050,00                                                                                              |
| 2020             | 19 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 570 387,00                                                              | 8 570 387,00                                                                                               |
| 2021             | 17 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 973 989,00                                                              | 8 973 989,00                                                                                               |
| 2022             | 15 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 161 114,00                                                             | 10 161 114,00                                                                                              |
| 2023             | 13 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 256 028,00                                                             | 11 256 028,00                                                                                              |
| 2024             | 11 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 374 121,00                                                             | 12 374 121,00                                                                                              |
| 2025             | 9 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 569 327,00                                                             | 13 569 327,00                                                                                              |
| 2026             | 7 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 791 544,00                                                             | 14 791 544,00                                                                                              |
| 2027             | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 041 458,00                                                             | 16 041 458,00                                                                                              |
| 2028             | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 378 530,00                                                             | 17 378 530,00                                                                                              |
| 2029             | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 791 122,00                                                             | 18 791 122,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 302 387,00                                                             | 20 302 387,00                                                                                              |

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, uszczelniających danego roku (Wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| LP                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                           | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                              | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                              | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                     | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                              | $\frac{(1.1.1 + 1.5.1.1) \cdot (1) + (2.1.1 + 2.1.2.1 + 2.1.3.1) \cdot (1)}{(1.1.1 + 1.5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                 | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                              | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                              | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                               | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                               | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                               |
| 2019                       | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,06%                                                                                                                                                                                    | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,10%                                                                                                                                                                                    | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,44%                                                                                                                                                                                    | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,61%                                                                                                                                                                                    | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,49%                                                                                                                                                                                    | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,33%                                                                                                                                                                                    | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,17%                                                                                                                                                                                    | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                       | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,98%                                                                                                                                                                                    | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027                       | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,76%                                                                                                                                                                                    | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028                       | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,54%                                                                                                                                                                                    | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029                       | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,33%                                                                                                                                                                                    | 16,76%                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,76%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030                       | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,13%                                                                                                                                                                                    | 17,54%                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,54%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przewidywanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |                     |                                                                               |              |              |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | 10           | 10.1         | 11.1                                                                | 11.2          | 11.3                | z tego:                                                                       |              |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |              |              |                                                                     |               |                     | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    |                                      |                              |                                       |
| Lp               |                                                       | 10           | 10.1         | 11.1                                                                | 11.2          | 11.3                | 11.3.1                                                                        | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                 | 11.6                         |                                       |
| Formuła          |                                                       |              |              |                                                                     |               | [11.3.1] + [11.3.2] |                                                                               |              |              |                                      |                              |                                       |
| 2019             | 897 033,00                                            | 897 033,00   | 897 033,00   | 39 262 013,00                                                       | 8 701 124,00  | 2 413 642,00        | 389 008,00                                                                    | 2 024 634,00 | 7 621 583,00 | 5 916 752,00                         | 903 893,00                   |                                       |
| 2020             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 302 081,00                                                       | 8 896 862,00  | 2 067 057,00        | 183 507,00                                                                    | 1 883 550,00 | 1 883 550,00 | 6 287 854,00                         | 0,00                         |                                       |
| 2021             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 41 470 841,00                                                       | 9 154 871,00  | 1 405 388,00        | 23 842,00                                                                     | 1 381 546,00 | 1 381 546,00 | 6 323 860,00                         | 0,00                         |                                       |
| 2022             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 42 673 495,00                                                       | 9 420 362,00  | 46 400,00           | 46 400,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 8 161 114,00                         | 0,00                         |                                       |
| 2023             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 996 373,00                                                       | 9 712 393,00  | 35 200,00           | 35 200,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 9 256 028,00                         | 0,00                         |                                       |
| 2024             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 45 360 261,00                                                       | 10 013 477,00 | 24 000,00           | 24 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 10 374 121,00                        | 0,00                         |                                       |
| 2025             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 46 766 429,00                                                       | 10 323 895,00 | 24 000,00           | 24 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 11 569 327,00                        | 0,00                         |                                       |
| 2026             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 48 216 188,00                                                       | 10 643 936,00 | 24 000,00           | 24 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 12 791 544,00                        | 0,00                         |                                       |
| 2027             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 49 710 890,00                                                       | 10 973 898,00 | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 14 041 458,00                        | 0,00                         |                                       |
| 2028             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 51 251 928,00                                                       | 11 314 089,00 | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 15 378 530,00                        | 0,00                         |                                       |
| 2029             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 52 789 486,00                                                       | 11 653 512,00 | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 16 791 122,00                        | 0,00                         |                                       |
| 2030             | 1 000 000,00                                          | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 54 373 171,00                                                       | 12 003 117,00 | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 19 302 387,00                        | 0,00                         |                                       |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
| 2019             | 602 735,00                                                                                                                        | 586 877,00                                    | 586 877,00                                                                                                                       | 2 476 033,00                                                                                                                        | 2 159 376,00                                  | 2 159 376,00                                                                                                                     | 685 659,00                                                                                                                        | 580 500,00                                                    | 685 659,00                                                                                                                                                                        |        |
| 2020             | 147 775,00                                                                                                                        | 138 236,00                                    | 138 236,00                                                                                                                       | 1 601 017,00                                                                                                                        | 1 601 017,00                                  | 1 601 017,00                                                                                                                     | 161 373,00                                                                                                                        | 138 236,00                                                    | 161 373,00                                                                                                                                                                        |        |
| 2021             | 22 400,00                                                                                                                         | 22 400,00                                     | 22 400,00                                                                                                                        | 731 417,00                                                                                                                          | 731 417,00                                    | 731 417,00                                                                                                                       | 23 842,00                                                                                                                         | 22 400,00                                                     | 23 842,00                                                                                                                                                                         |        |
| 2022             | 22 400,00                                                                                                                         | 22 400,00                                     | 22 400,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 400,00                                                                                                                         | 22 400,00                                                     | 22 400,00                                                                                                                                                                         |        |
| 2023             | 11 200,00                                                                                                                         | 11 200,00                                     | 11 200,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 11 200,00                                                                                                                         | 11 200,00                                                     | 11 200,00                                                                                                                                                                         |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | w tym: |      | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                   | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7 | w tym:                                                                                                                                                                                                           |      | w tym: |      | w tym: |      |
| Lp               |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |        |      |
| Formula          |                                                                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |        |      |
| 2019             | 2 783 104,00                                                                                                                        | 2 159 376,00 | 2 783 104,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 1 883 550,00                                                                                                                        | 1 601 017,00 | 1 883 550,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 1 381 546,00                                                                                                                        | 731 417,00   | 1 381 546,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                      | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                        | 13.7                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 281 890,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI / 51 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego - STAN PO ZMIANACH -**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 6 039 687,00             | 2 413 642,00 | 2 067 057,00 | 1 405 388,00 | 46 400,00  | 35 200,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 749 957,00               | 389 008,00   | 183 507,00   | 23 842,00    | 46 400,00  | 35 200,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | 5 289 730,00             | 2 024 634,00 | 1 883 550,00 | 1 381 546,00 | 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:                                                                                               |                                            |                  |      | 5 876 263,00             | 2 392 352,00 | 2 044 923,00 | 1 405 388,00 | 22 400,00  | 11 200,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 586 533,00               | 367 718,00   | 161 373,00   | 23 842,00    | 22 400,00  | 11 200,00  |
| 1.1.1.1 | Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych ( back office).                                                            | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 2019             | 2021 | 6 020,00                 | 3 109,00     | 1 469,00     | 1 442,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt : Rodzina w Centrum 2 - Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie | 2019             | 2020 | 377 312,00               | 239 808,00   | 137 504,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt : Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. | I Liceum Ogólnokształcące w Żninie         | 2019             | 2023 | 203 201,00               | 124 801,00   | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00  | 11 200,00  |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 039 687,00     |
| 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 749 957,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 289 730,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 876 263,00     |

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 533,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 312,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 201,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 5 289 730,00             | 2 024 634,00 | 1 883 550,00 | 1 381 546,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | <b>Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b> - Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych ( back office).                                    | Starostwo Powiatowe w Żninie              | 2019             | 2021 | 5 289 730,00             | 2 024 634,00 | 1 883 550,00 | 1 381 546,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 163 424,00               | 21 290,00    | 22 134,00    | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 163 424,00               | 21 290,00    | 22 134,00    | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.3.1.1 | <b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b> - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu | Starostwo Powiatowe w Żninie              | 2019             | 2020 | 345,00                   | 173,00       | 172,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | <b>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej</b> - pokrycie kosztów trwałości projektu                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Żninie              | 2019             | 2020 | 43 079,00                | 21 117,00    | 21 962,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | <b>Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b> - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Żninie              | 2022             | 2026 | 120 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 289 730,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 289 730,00     |

|           |           |           |      |      |      |      |            |
|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 424,00 |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 424,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00     |

|           |           |           |      |      |      |      |            |
|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 079,00  |
| 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

## **O b j a ś n i e n i e**

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

#### **WYKONANIE 2016 ROKU**

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

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

**Wykonanie 2016 roku wykazano według następujących założeń:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                       | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                        | WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 64.429.397,63 ZŁ )                                                       |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622)                                           |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622)                                           |
| podatki i opłaty                                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 0420, § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0650 )                         |
| z subwencji ogólnej                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2920 oraz § 2760 )                                                     |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( § 2110, § 2130, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059 ) |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                      | WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2016 ROK ( 4.283.833,04 ZŁ )                                                        |
| dochody majątkowe ze sprzedaży majątku                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu )                              |

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

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

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

## **WYKONANIE 2017 ROKU**

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

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

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

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

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

| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS<br/>ZA 2017 ROK ( 16.566.059,34 ZŁ )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wydatki majątkowe</b><br><br><b>kontynuowane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br><br>Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km - <b>wykonanie 229.199,02 zł</b><br><br>Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – <b>wykonanie 110.129,38 zł</b> |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - przyjęto wydatki planowane w § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DOCHODY <u>BIEŻĄCE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DOCHODY <u>MAJĄTKOWE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WYDATKI <u>BIEŻĄCE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WYDATKI <u>MAJĄTKOWE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b><br><br>Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



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

### **PLAN 3 KWARTAŁ 2018 ROKU**

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

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

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

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

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

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

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN, samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus ( 10.000 zł ).</li> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie.</li> </ul> <p>oraz w § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 ( dz.700, rozzd.70005) 70.000 zł</p> |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                    | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, § 6257, § 6260, § 6430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                     | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> ( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 478 ) – ( końcówka 0,7 i 9 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</b> | zaliczono do tej kategorii wydatki <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b><br><b>kontynuowane</b>                               | <p>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – <b>1.077.480,00 zł</b></p> <p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – <b>2.336.835 zł</b></p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C</p>                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | <p>Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C</p> <p>Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa) – <b>637.466 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                         | przyjęto wydatki planowane w § 8110, § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych                                                                                                    | przyjęto wydatki planowane w § 8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>            |
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                            | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum, Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe, Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p> |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</p>                                                                                                                                                                                         | <p>Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p> <p>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 oraz 9 ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Praktyka czyni mistrza, Rodzina w Centrum , Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe , Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie</p> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Praktyka czyni mistrza, Rodzina w Centrum , Rodzina w Centrum 2, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe , Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe, Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-</p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067, § 6059, § 6069 - PROJEKTY:<br>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - <u>Zakup schodolazu osobowego</u> |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                     | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067<br><br>- PROJEKTY: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - <u>Zakup schodolazu osobowego</u>             |

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

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

## **WYKONANIE 2018 ROKU**

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

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <p>samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus (wykonanie 9.616,00 zł ) ( dz.600, rozdz.60014);</p> <p>- 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);</p> <p>- 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)</p> <p>W § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 ( dz.700, rozdz.70005) - brak wykonania planu.</p> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK ( 64.768.770,29 ZŁ )</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S zaliczono do tej kategorii wydatki <u>w rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz <u>w rozdziale 75020</u> Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK ( 19.067.231,03 ZŁ )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>wydatki majątkowe</u><br><br>kontynuowane                                                          | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – <b>wykonanie 1.077.480,00 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – <b>wykonanie 2.336.835 zł</b></p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa) – <b>wykonanie 637.465,54 zł</b></p> |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - przyjęto wydatki planowane w § 8010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DOCHODY <u>BIEŻĄCE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DOCHODY <u>MAJATKOWE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WYDATKI <u>BIEŻĄCE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WYDATKI <u>MAJATKOWE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b></p> <p>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</p> <p>wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S ( § 4900 – dz.851, rozdz. 85111)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## PLAN NA 2019 ROK

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

Nadwyżka budżetu to kwota 897.033,00 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Plan przychodów to kwota 1.102.967,00 zł, która pochodzi z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów to kwota 2.000.000,00 zł, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Plan na 2019 rok wykazano według następujących założeń:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | ZAŁOŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 ( 12.983.146,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 ( 550.000,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| podatki i opłaty                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0470, § 0490, § 0690, § 0650, § 0630, § 0640, § 0610, § 0620 ( 3.403.595,00 zł )                                                                                                                                                                                                                     |
| z subwencji ogólnej                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 ( 35.891.085,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2130, § 2160, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059, § 2780 ( 14.339.870,00 zł )                                                                                                                                                                                                    |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                  | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:<br><br>- 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 ;<br><br>- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie ( Dz.801, Rozdział 80117 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | dochód w kwocie <b>1.500,00 zł</b> –<br>uzyskany ze sprzedaży posiadanego<br>samochodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na<br/>inwestycje</b>                    | przyjęto dochody klasyfikowane<br>w § 6257, § 6260, § 6269, § 6300,<br>§ 6309, § 6180 ( 5.536.258,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                         | zaliczono do tej kategorii wszystkie<br>paragrafy płacowe z pochodnymi<br><i>finansowane ze środków krajowych<br/>i unijnych</i> ( 401, 402, 404, 405, 406,<br>407, 409, 411, 412, 417, 418, 478 ) –<br>( końcówka 0,7 i 9 ) – 39.262.013,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem organów<br/>jednostki samorządu terytorialnego</b> | zaliczono do tej kategorii wydatki<br>w <u>rozdziale 75019</u> Rady powiatów oraz<br>w <u>rozdziale 75020</u> Starostwa<br>powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki<br>majątkowe ( 8.701.124,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b><br><br><b>kontynuowane</b>                               | <p><b>1.</b> Przebudowa obiektu mostowego<br/>w ciągu drogi powiatowej nr 2326C<br/>Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km<br/>12+008 w m. Rogowo<br/><b>( 3.066.104,00 zł )</b>;</p> <p><b>2.</b> Roboty termomodernizacyjne<br/>w budynku częściowo użytkowanym<br/>jako Powiatowe Centrum Pomocy<br/>Rodzinie, Środowiskowy Dom<br/>Samopomocy, Warsztaty Terapii<br/>Zajęciowej „Promyk ” i archiwum<br/>Starostwa Powiatowego w Żninie<br/><b>( 1.000.000,00 zł )</b>;</p> <p><b>3.</b> Budowa windy wraz z modernizacją<br/>podjazdu dla osób niepełnosprawnych<br/>oraz dostosowanie pomieszczeń<br/>higieniczno-sanitarnych dla potrzeb<br/>osób niepełnosprawnych ( Realizacja<br/>umowy nr WRR/000285/02/D<br/>o zaliczkowe dofinansowanie projektów<br/>w ramach „ Programu wyrównywania<br/>różnic między regionami III ”<br/>w obszarze B - dostosowanie budynku<br/>Starostwa Powiatowego w Żninie do<br/>potrzeb osób niepełnosprawnych)<br/><b>572.827,00 zł ;</b></p> |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | <p><b>4. PROJEKT:</b> Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych , Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, System informacji przestrzennej - § 6057, 6059 )<br/><b>2.024.634,00 zł.</b></p> <p><b>5.</b> Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie<br/><b>50.000,00 zł</b></p> <p><b>6.</b> Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo <b>308.018,00 zł</b></p> <p><b>7.</b> Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km <b>600.000,00 zł</b></p> |
| <b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>                                                                                                                               | <p>PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” <b>878.893,00 zł</b></p> <p>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W JANOWCU WIELKOPOLSKIM <b>25.000,00 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                         | przyjęto wydatki planowane w § 8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                    | przyjęto wydatki planowane w § 8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <hr/> <p><b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b></p>                 | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.</p> <hr/> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów</p>                                                                                                                                                |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <hr/> <p><b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b></p>               | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6269, § 6309 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie</p> <hr/> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie</p> |
| <p><b>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <hr/> <p><b>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 oraz 9 ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( § 2059 ) , Rodzina w Centrum 2, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów</p> <hr/> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 ) PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2 , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych</p>                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | w Żninie, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                                             | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059, § 6067, § 6069 PROJEKT: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                                                 | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067<br><br>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie            |
| <b>SPLATA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEJĘTYCH DO KOŃCA 2011 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> ( KOL.7 WPF ) | Zaległość na początku roku 281.890,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych <u>samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</u> ( KOL.13.1 WPF )            | Zaległość na koniec roku<br><br>( kwota pomniejszona o wydatek na spłatę zobowiązań spzoz - § 4900 )<br><br><u>Kwota 0 zł</u>                                                                                                                                                                                                |
| wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej ( <u>KOL.13.6 WPF</u> )                      | przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900<br><br>281.890,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | ZAŁOŻENIA 2020 - 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>podatki i opłaty</b>                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0420, § 0650 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji<br><br>w § 0470, § 0490, § 0630, § 0640, § 0620 , § 0610, § 0690 – planowano na podstawie stałej kwoty z 2019 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensionariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji<br><br>w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2019 roku<br><br>w § 2160, § 2320, § 2460, § 2900, § 2110 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji<br><br>w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA <u>2020 ROK</u> - PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 2<br><br>w § 2057 - PROGNOZA NA <u>2020 - 2023 ROK</u> - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                              | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 – PROGNOZA NA <u>2020 - 2021 ROK</u> - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>wydatki bieżące</b> – wzrost o przyjęty planowany wskaźnik inflacji - według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „ Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                               | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych i unijnych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „ Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku                             |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                           | zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowania ustaw „ Wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów; Warszawa 24 października 2018 roku |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>przyjęto wydatki planowane w § 8110</p> <p>planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% z wyjątkiem VI EDYCJI 2018 ( 0,90 % ) w stosunku rocznym do roku 2020 dla :</p> <p>OBLIGACJE</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>III EDYCJA 2011 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> <p>IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> <p>V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p> <p>VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M ( 1,79 %)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>wydatki majątkowe</b></p> <p><b>kontynuowane</b></p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – łącznie: <b>3.265.096 zł - ROK 2020 – 2021.</b></p> <p>2020 r. – 1.883.550 zł, 2021 r. – 1.381.546 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p>-----</p> <p><b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b></p>   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKT: Rodzina w Centrum 2 ( 2020 rok ), w § 2057 - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2020 - 2023 ROK</u></p> <p>-----</p> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROJEKT: Rodzina w Centrum 2 ( 2020 rok )</li> <li>- PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2020 - 2023 ROK</u></li> </ul> |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p>-----</p> <p><b>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2</b></p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 - 2021</p> <p>-----</p> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 - 2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>wydatki <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                             | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 i 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021 ( § 2059 )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | - Rodzina w Centrum 2 – ROK 2020<br>- Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2020 - 2023 ROK</u>                                                    |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                     | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7<br>- Rodzina w Centrum 2 – ROK 2020<br>- Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2020 - 2023 ROK</u> |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> |                                                                                                                                                                                |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021                                                                             |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                     | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2020 – 2021                                                                                     |
| <b>Od 2020 roku nie planuje się przychodów</b><br>Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.                                 |                                                                                                                                                                                |

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

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

| <b>W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                         |                       |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i> | <i>Limity</i>                                                      |
| <b>PROJEKT: Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów</b>                                                                                                                                                   | <b>2019-2023</b>        | <b>203.201 zł</b>     | 2019 r. – 124.801 zł<br>2020 r. – 22.400 zł<br>2021 r. – 22.400 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.                             |                         | <u>WYDATKI</u><br><u>BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                       | 2022 r. – 22.400 zł<br>2023 r. – 11.200 zł                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROJEKT: Rodzina w Centrum 2</b><br><br>Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin.                                               | 2019 - 2020             | 377.312 zł<br><u>WYDATKI</u><br><u>BIEŻĄCE</u>                                                                                                                         | 2019 r. – 239.808 zł<br>2020 r. – 137.504 zł                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b><br><br>Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych ( back office). | 2019 – 2021             | 5.295.750 zł<br><br><u>w rozbiściu:</u><br><br>6.020 zł<br><br><u>WYDATKI</u><br><u>BIEŻĄCE</u><br><br>-----<br>5.289.730 zł<br><br><u>WYDATKI</u><br><u>MAJĄTKOWE</u> | 2019 r. –2.027.743 zł<br>2020 r. –1.885.019 zł<br>2021 r. –1.382.988 zł<br><br>2019 r. – 3.109 zł<br>2020 r. – 1.469 zł<br>2021 r. – 1.442 zł<br><br>-----<br>2019 r. –2.024.634 zł<br>2020 r. –1.883.550 zł<br>2021 r. –1.381.546 zł |
| <b>W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:</b>                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i>                                                                                                                                                  | <i>Limity</i>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                        | 2019 - 2020             | 43.079 zł                                                                                                                                                              | 2019 r. – 21.117 zł<br>2020 r. – 21.962 zł                                                                                                                                                                                            |
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                     | 2022 - 2026             | 120.000 zł                                                                                                                                                             | 2022 r. – 24.000 zł<br>2023 r. – 24.000 zł<br>2024 r. – 24.000 zł<br>2025 r. – 24.000 zł<br>2026 r. – 24.000 zł                                                                                                                       |
| <b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b><br><br>pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia            | 2019 - 2020             | 345 zł                                                                                                                                                                 | 2019 r. – 173 zł<br>2020 r. – 172 zł                                                                                                                                                                                                  |

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Majet