

**UCHWAŁA NR XI / 92 / 2020
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 31 stycznia 2020 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 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X / 85 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.

Uzasadnienie

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

1. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 :

DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2020 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK <u>PLAN PO ZMIANIE</u>
Dochody budżetowe	86.769.404,00 zł
<i>Dochody bieżące</i>	82.000.964,00 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	4.768.440,00 zł
Wydatki budżetowe	88.720.485,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	74.872.864,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	13.847.621,00 zł
<i>Przychody</i>	3.951.081,00 zł
Wynik budżetu	<u>- 1.951.081,00 zł</u> Deficyt budżetu pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

1. Wprowadza się zmianę 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 obejmującego projekt: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (dział 720 Informatyka). Zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu. Zmiana obejmuje tylko 2020 rok oraz łączne nakłady przedsięwzięcia:

Nazwa / Cel	Okres realizacji	<u>ZMIANA:</u> <u>ŁĄCZNE</u> <u>NAKLADY</u> <u>FINANSOWE</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT 2020</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT 2021</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT 2022</u>
Nazwa przedsięwzięcia: PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu	2020 – 2021 WYDATKI BIEŻĄCE	<u>+ 2.750,00</u>	+ 2.750,00	-	-

publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office).					
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca : Starostwo Powiatowe w Żninie	2020 – 2022 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>+ 771.412,00</u>	+ 771.412,00	-	-

2. Wprowadza się zmianę 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 obejmującego projekt: „**Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów**” (dział 801 Oświata i wychowanie). Zmiany dokonano w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2019 na rok bieżący. Zmiana obejmuje tylko 2020 rok oraz łączne nakłady przedsięwzięcia:

Nazwa / Cel	Okres realizacji	<u>ZMIANA:</u> <u>ŁĄCZNE</u> <u>NAKŁADY</u> <u>FINANSOWE</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT</u> <u>2020</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT</u> <u>2021</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT</u> <u>2022</u>	<u>ZMIANA:</u> <u>LIMIT</u> <u>2023</u>
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. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca : <u>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie</u>	2020 – 2023 WYDATKI BIEŻĄCE	<u>+ 57.623,00</u>	+ 57.623,00	-	-	-

EN / ED

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XI/92 /2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31

stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	86 769 404,00	82 000 964,00	13 187 110,00	650 000,00	41 365 569,00	14 657 544,00	12 140 741,00	0,00	4 768 440,00	0,00	4 768 440,00
2021	85 046 514,00	83 950 971,00	13 951 962,00	672 100,00	42 399 708,00	14 080 350,00	12 846 851,00	0,00	1 095 543,00	0,00	1 095 543,00
2022	86 557 358,00	86 522 395,00	14 747 224,00	694 279,00	43 459 701,00	14 018 706,00	13 602 485,00	0,00	34 963,00	0,00	34 963,00
2023	89 491 851,00	89 491 851,00	15 587 816,00	715 802,00	44 546 193,00	14 226 546,00	14 415 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 206 903,00	92 206 903,00	16 086 626,00	737 276,00	45 659 847,00	14 443 072,00	15 280 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 053 710,00	95 053 710,00	16 601 398,00	759 394,00	46 801 343,00	14 679 617,00	16 211 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 004 682,00	98 004 682,00	17 116 041,00	782 176,00	47 971 376,00	14 925 120,00	17 209 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 080 913,00	101 080 913,00	17 646 638,00	804 859,00	49 170 660,00	15 179 723,00	18 279 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 289 027,00	104 289 027,00	18 193 684,00	827 395,00	50 399 926,00	15 443 579,00	19 424 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 636 078,00	107 636 078,00	18 757 688,00	849 735,00	51 659 924,00	15 716 842,00	20 651 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 111 685,00	111 111 685,00	19 320 419,00	872 678,00	52 951 422,00	15 999 672,00	21 967 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	88 720 485,00	74 872 864,00	46 945 883,00	0,00	0,00	565 900,00	0,00	0,00	13 847 621,00	13 847 621,00	0,00
2021	83 046 514,00	77 918 070,00	49 665 570,00	0,00	0,00	703 100,00	0,00	0,00	5 128 444,00	5 128 444,00	0,00
2022	84 557 358,00	81 455 320,00	52 496 507,00	0,00	0,00	800 300,00	0,00	0,00	3 102 038,00	3 102 038,00	0,00
2023	87 491 851,00	85 171 591,00	55 488 808,00	0,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	2 320 260,00	2 320 260,00	0,00
2024	90 206 903,00	87 689 303,00	57 264 450,00	0,00	0,00	611 700,00	0,00	0,00	2 517 600,00	2 517 600,00	0,00
2025	93 053 710,00	90 282 386,00	59 096 912,00	0,00	0,00	515 900,00	0,00	0,00	2 771 324,00	2 771 324,00	0,00
2026	96 004 682,00	92 894 027,00	60 928 916,00	0,00	0,00	422 100,00	0,00	0,00	3 110 655,00	3 110 655,00	0,00
2027	99 080 913,00	95 581 951,00	62 817 712,00	0,00	0,00	328 300,00	0,00	0,00	3 498 962,00	3 498 962,00	0,00
2028	102 289 027,00	98 348 406,00	64 765 061,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	3 940 621,00	3 940 621,00	0,00
2029	105 636 078,00	101 195 707,00	66 772 778,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	4 440 371,00	4 440 371,00	0,00
2030	110 111 685,00	104 059 463,00	68 775 961,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	6 052 222,00	6 052 222,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 951 081,00	0,00	3 951 081,00	0,00	0,00	3 951 081,00	1 951 081,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 128 100,00	11 079 181,00
2021	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	6 032 901,00	6 032 901,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	5 067 075,00	5 067 075,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	4 320 260,00	4 320 260,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	4 517 600,00	4 517 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	4 771 324,00	4 771 324,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	5 110 655,00	5 110 655,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	5 498 962,00	5 498 962,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 940 621,00	5 940 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	6 440 371,00	6 440 371,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 052 222,00	7 052 222,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,81%	11,48%	10,64%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2021	3,87%	9,67%	8,66%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2022	3,86%	8,09%	6,99%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,68%	5,74%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	3,36%	6,60%	5,81%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	3,13%	6,58%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	2,92%	6,66%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	2,71%	6,78%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2028	2,52%	6,95%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	2,33%	7,16%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	1,10%	7,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	516 452,00	516 452,00	489 632,00	3 990 839,00	3 990 839,00	3 990 839,00	554 941,00	554 941,00	489 632,00
2021	294 524,00	294 524,00	279 406,00	1 095 543,00	1 095 543,00	1 095 543,00	313 662,00	313 662,00	279 406,00
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	34 963,00	34 963,00	34 963,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 872 339,00	5 872 339,00	3 990 839,00	3 077 558,00	417 427,00	2 660 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 931,00	1 809 931,00	1 095 543,00	2 123 593,00	313 662,00	1 809 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 132,00	41 132,00	34 963,00	87 532,00	46 400,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XI / 92 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 395 883,00	3 077 558,00	2 123 593,00	87 532,00	35 200,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				884 689,00	417 427,00	313 662,00	46 400,00	35 200,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 511 194,00	2 660 131,00	1 809 931,00	41 132,00	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 275 883,00	3 077 558,00	2 123 593,00	63 532,00	11 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				764 689,00	417 427,00	313 662,00	22 400,00	11 200,00	0,00
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	2020	2021	5 661,00	4 219,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2020	2023	136 023,00	80 023,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 883,00
24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 883,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 023,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.3	Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” - Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.	Starostwo Powiatowe w Żninie	2020	2021	557 299,00	295 076,00	262 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” - Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2020	2021	12 193,00	5 831,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” - Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	2020	2021	11 446,00	7 600,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00

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	557 299,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,00
------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	PROJEKT : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” - Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	2020	2021	42 067,00	24 678,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 511 194,00	2 660 131,00	1 809 931,00	41 132,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office).	Starostwo Powiatowe w Żninie	2020	2022	4 511 194,00	2 660 131,00	1 809 931,00	41 132,00	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				120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 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	42 067,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 194,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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

O b j a ś n i e n i e

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

WYKONANIE 2017 ROKU

Za 2017 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.469.307,30 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **73.543.485,92 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **77.012.793,22 zł**. Rozchody w 2017 r. zrealizowano w kwocie **1.969.142,00 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych **1.500.000,00 zł** oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **469.142,00 zł**. Przychody z emisji obligacji zrealizowano w kwocie **6.000.000 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych kwota **1.666.588,69 zł**.

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

Wykonanie 2017 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (66.458.776,23 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (7.084.709,69 ZŁ)	
dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0770 i obejmują: - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 48 (dz.700, rozdz.70005) 18.500,00 zł – wykonanie w 100 %

	- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 o pow.3.516,36 m2 stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego mieszczącej się w budynku oznaczonym według ewidencji gruntów i budynków nr 1644 położonym w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. (dz.700, rozdz.70005) 1.919.192,00 zł - wykonanie w 100 % oraz w § 0870 i obejmują sprzedaż regałów zgodnie z umową zawartą z Gminą Żnin (dz.750, rozdz.75020) 5.000,00 zł - wykonanie w 100 %
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (60.446.733,88 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2017 ROK (16.566.059,34 ZŁ) . Wydatków o charakterze dotacyjnym nie poniesiono.	
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010
DOCHODY <u>BIEŻĄCE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
DOCHODY <u>MAJĄTKOWE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
WYDATKI <u>BIEŻĄCE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S	
WYDATKI <u>MAJĄTKOWE</u> NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S	
WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ	

Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy **została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie**

wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

WYKONANIE 2018 ROKU

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

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

Wykonanie 2018 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (72.216.373,30 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (7.768.858,30 ZŁ)	
dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą

	w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN, samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus (wykonanie 9.616,00 zł) (dz.600, rozdz.60014); - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z tytułu sprzedaży złomu – szkoła zlikwidowała maszynę wytrzymałościową do pomiaru materiałów znajdującą się na warsztatach szkolnych. Z tego tytułu przekazała odpad na złom (wykonanie 700,00 zł) (dz.801, rozdz.80115); - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie (wykonanie 348,00 zł) (dz.852, rozdz.85202) W § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 (dz.700, rozdz.70005) - brak wykonania planu.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (64.768.770,29 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK (19.067.231,03 ZŁ) W TYM : WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE – 318.523,32 zł: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Projekt: „Wyższa Jakość Usług Medycznych I Podniesienie Poziomu Bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia Przez Budowę Systemu Bezpiecznej Komunikacji ” - 271 107,00 zł; Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Zakup respiratora - 47.416,32 zł .	
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010

DOCHODY BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie

wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S (§ 4900 – dz.851, rozdz. 85111)

PLAN 3 KWARTAŁ 2019 ROKU

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 **204.726,00 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Plan przychodów to kwota **1.795.274,00 zł** - pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 646.044,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 1.149.230,00 zł.

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
<u>dochody bieżące</u>	

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 (600.000,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (36.272.277,00 zł)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2120, § 2130, § 2160, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059, § 2780 (15.113.332,91 zł)
pozostałe dochody bieżące	§ 0920, § 0970, § 0470, § 0750, § 0830, § 2360, § 0690, § 0570, § 0630, § 0640, § 0940, § 0420, § 0490, § 0610, § 2910, § 0840, § 0650, § 0620, § 0680, § 0910, § 0950, § 0960 (12.414.374,00 zł)
<u>dochody majątkowe</u>	
dochody ze sprzedaży majątku	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: - 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; - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (Dz.801, Rozdział 80117 dochód w kwocie 1.500,00 zł – uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6260, § 6269, § 6300, § 6309, § 6180, § 6350 (5.191.949,00 zł)
<u>wydatki bieżące</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 412, 417, 418, 478) – 41.360.720,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	

inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym : wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170,6230 (<u>13.151.918,00 zł</u>) 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 ” 878.893,00 zł (§ 6230)
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !. 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, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !.
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 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 Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: 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 Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2 , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059, § 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 Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067 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

**WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU
Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie

przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 - dz.851, rozdz. 85111 (280.109,00 zł)

WYKONANIE 2019 ROKU

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 wraz z wprowadzonymi zmianami.

**PRZYJĘTO ZASADY GRUPOWANIA DANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI
W PLANIE 3 KWARTAŁU 2019 ROKU.**

PLAN NA 2020 ROK

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr X / 84 / 2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok:

Deficyt budżetu w wysokości **1.951.081,00 zł** pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Plan przychodów to kwota **3.951.081,00 zł** - pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.427.760,00 zł oraz pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.523.321,00 zł

Plan rozchodów to kwota **2.000.000,00 zł**, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych w 2020 roku.

Plan na 2020 rok wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (13.187.110,00 zł)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (650.000,00 zł)

z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (<u>41.365.569,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2110, § 2120, § 2130, § 2160, § 2170, § 2320, § 2330, § 2460, § 2690, § 2900, § 2057, § 2059, § 2780 (<u>14.657.544,00 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0920, § 0970, § 0470, § 0750, § 0830, § 2360, § 0690, § 0570, § 0630, § 0640, § 0940, § 0420, § 0490, § 0610, § 2910, § 0840, § 0650, § 0620 (<u>12.140.741,00 zł</u>)
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje <u>nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku</u>	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6350 (<u>4.768.440,00 zł</u>)
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0) – <u>46.945.883,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170 (<u>13.847.621,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Nie zaplanowano
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>565.900,00 zł</u>
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !. (<u>516.452,00 zł</u>)

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !. (<u>489.632,00 zł</u>)
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, PROJEKT : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ” (<u>3.990.839,00 zł</u>)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, PROJEKT : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ” (<u>3.990.839,00 zł</u>)
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 2059), Rodzina w Centrum 2 (końcówka § 7 i 9), Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów (końcówka § 7), PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (końcówka § 7 i 9) łącznie : <u>554.941,00 zł</u>
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2 Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów , PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! łącznie : <u>489.632,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059, PROJEKT : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”, PROJEKT: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 . (<u>5.872.339,00 zł</u>)

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, PROJEKT : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”, PROJEKT: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 . (3.990.839,00 zł)
--	---

PROGNOZA NA LATA 2021 - 2030 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2021 - 2030
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2020 roku w § 2160, § 2320, § 2460, § 2900, § 2110, § 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 2057 - PROGNOZA NA <u>2021 - 2023 ROK</u> - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów; w § 2057, § 2059 - PROGNOZA NA <u>2021 ROK</u> - PROJEKT: Inwestuj

	w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !.
pozostałe dochody bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 0920, § 0640, § 0630, § 0620, § 0610, § 0470, § 0490 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2020 roku w § 0570 – od 2021 roku do 2030 na podstawie kwoty stałej z 2021 w § 2910 - rok 2021 – planowano na podstawie decyzji rozkładającej na raty zwrot dotacji dwóch Stowarzyszeń Oświatowych, rok 2022-2023 na podstawie decyzji rozkładającej na raty zwrot dotacji jednego Stowarzyszenia Oświatowego
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 – PROGNOZA NA <u>2021 - 2022 ROK</u> - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 .
wydatki bieżące – wzrost o przyjęty planowany wskaźnik inflacji - według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw „Wydane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju; Warszawa 28 października 2019 roku	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw „Wydane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju; Warszawa 28 października 2019 roku

wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marże oraz wzrost 1% w stosunku rocznym do roku 2020 dla : OBLIGACJE III EDYCJA 2011– według WIBOR 6M (1,79 %) IV EDYCJA 2014 – według WIBOR 6M (1,79 %) V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M (1,79 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M (1,79 %)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059: - w § 2057 - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2021 - 2023 ROK</u>, - w § 2057, § 2059 - PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! - PROGNOZA NA <u>2021 ROK</u>. Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 : - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2021 - 2023 ROK</u>, PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (<u>2021 ROK</u>)
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 - 2022

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 - 2022
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 i 9 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 (§ 2059) - Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2021 - 2023 ROK</u> z końcówką 7 - PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (<u>2021 ROK</u>) z końcówką 7 i 9 Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 - Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2021 - 2023 ROK</u> - PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (<u>2021 ROK</u>)
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 – 2022 Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 – 2022
Od 2021 roku nie planuje się przychodów Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

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

W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
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.	2020 -2023	136.023 zł <u>WYDATKI BIEŻACE</u>	2020 r. – 80.023 zł 2021 r. – 22.400 zł 2022 r. – 22.400 zł 2023 r. – 11.200 zł
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).	2020 – 2022	4.516.855 zł	2020 r. –2.664.350 zł 2021 r. –1.811.373 zł 2022 r. – 41.132 zł
		<u>w rozbiciu:</u> 5.661 zł <u>WYDATKI BIEŻACE</u>	2020 r. – 4.219 zł 2021 r. – 1.442 zł
		4.511.194 zł <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	2020 r.- 2.660.131 zł 2021 r. –1.809.931 zł 2022 r. – 41.132 zł
PROJEKT : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.	2020 – 2021 PONIŻEJ W ROZBICIU NA JEDNOSTKI: Starostwo Powiatowe w Żninie Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	623.005 zł <u>WYDATKI BIEŻACE</u> 557.299 zł 12.193 zł	2020 r.– 333.185 zł 2021 r. –289.820 zł 2020 r.– 295.076 zł 2021 r. –262.223 zł 2020 r.– 5.831 zł 2021 r. – 6.362 zł

	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	42.067 zł	2020 r. – 24.678 zł 2021 r. – 17.389 zł
	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	11.446 zł	2020 r. – 7.600 zł 2021 r. – 3.846 zł
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2022 - 2026	120.000 zł	2022 r. – 24.000 zł 2023 r. – 24.000 zł 2024 r. – 24.000 zł 2025 r. – 24.000 zł 2026 r. – 24.000 zł

EN / ED