

UCHWAŁA NR XIV / 116 / 2020
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 11 sierpnia 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⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr X / 85 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Uzasadnienie

WPROWADZONO ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŻNIŃSKIEGO na podstawie poniższych uchwał:

- **Nr 185 / 2020** Zarządu Powiatu w Żninie **z dnia 17 czerwca 2020 roku** w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- **Nr 186 / 2020** Zarządu Powiatu w Żninie **z dnia 29 czerwca 2020 roku** w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- **Nr 188 / 2020** Zarządu Powiatu w Żninie **z dnia 9 lipca 2020 roku** w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- **Nr 196 / 2020** Zarządu Powiatu w Żninie **z dnia 30 lipca 2020 roku** w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- **Nr XIV / 115 / 2020** Rady Powiatu w Żninie **z dnia 11 sierpnia 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok:

Wyszczególnienie	2020 rok plan po zmianie
<u>Dochody budżetowe</u>	<u>90.600.047,36</u>
<i>Dochody bieżące</i>	85.017.586,36
<i>Dochody majątkowe</i>	5.582.461,00
<u>Wydatki budżetowe</u>	<u>92.706.782,36</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	76.843.576,36
<i>Wydatki majątkowe</i>	15.863.206,00

EN / ED

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIV / 116 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 sierpnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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	90 600 047,36	85 017 586,36	13 182 599,00	694 959,00	41 916 494,00	16 552 701,36	12 670 833,00	0,00	5 582 461,00	5 996,00	5 576 465,00
2021	86 599 134,00	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	2 648 163,00	0,00	2 648 163,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	92 706 782,36	76 843 576,36	48 124 531,00	0,00	0,00	563 195,00	0,00	0,00	15 863 206,00	15 863 206,00	119 122,00
2021	84 599 134,00	77 420 399,00	49 665 570,00	0,00	0,00	703 100,00	0,00	0,00	7 178 735,00	7 178 735,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 106 735,00	0,00	4 106 735,00	0,00	0,00	4 106 735,00	2 106 735,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
	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	8 174 010,00	12 280 745,00
2021	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	6 530 572,00	6 530 572,00
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	3,74%	12,61%	12,62%	15,06%	16,29%	TAK	TAK
2021	3,87%	10,38%	10,38%	13,84%	15,06%	TAK	TAK
2022	3,86%	8,09%	8,09%	12,42%	13,64%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,68%	6,68%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	3,36%	6,60%	6,60%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	3,13%	6,58%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	2,92%	6,66%	x	9,31%	9,84%	TAK	TAK
2027	2,71%	6,78%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	2,52%	6,95%	x	7,40%	7,40%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 579 118,00	1 579 118,00	1 435 970,00	3 152 340,00	3 152 340,00	3 152 340,00	1 478 648,00	1 478 648,00	1 296 708,00
2021	294 524,00	294 524,00	279 406,00	2 648 163,00	2 648 163,00	2 648 163,00	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	4 602 138,00	4 602 138,00	3 139 723,00	3 297 127,00	424 889,00	2 872 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 860 222,00	3 860 222,00	2 648 163,00	4 173 884,00	313 662,00	3 860 222,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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.

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** a z nadwyżki z lat ubiegłych to kwota **1.666.586,69 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 Technicznych 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 : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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 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)	

w tym :

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

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

**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

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

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

Wykonanie 2019 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (77.961.745,84 ZŁ)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>dochody majątkowe</u>	
dochody ze sprzedaży majątku	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK: - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie 420,00 zł uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 % ;

	- Zespół Szkół Technicznych w Żninie (Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie 1.219,52 zł ; - Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie 569,11 zł pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (67.514.013,48 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym : wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” - wykonanie na podstawie sprawozdania Rb – 28S 878.893,00 zł (§ 6230)
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S

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

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 z późniejszymi zmianami:

Deficyt budżetu w wysokości 2.106.735,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Plan przychodów to kwota 4.106.735,00 zł - pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.427.760,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.678.972,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3,00 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 85.017.586,36 zł z tego:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (13.182.599,00 zł)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (694.959,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (41.916.494,00 zł)
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 (16.552.701,36 zł)
pozostałe dochody bieżące	§ 0920, § 0970, § 0470, § 0750, § 0830, § 2360, § 0690, § 0570, § 0630, § 0640, § 0940, § 0420, § 0490, § 0610, § 2910, § 0840, § 0650, § 0620, § 0950, § 0960 (12.670.833,00 zł)
dochody majątkowe 5.582.461,00 zł– w tym:	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6300, 6257, § 6350, 6280, § 6410,

	§ 6180, § 6260 (<u>5.582.461,00 zł</u>)
<u>dochody ze sprzedaży majątku</u>	<u>5.996,00 zł</u> - nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego.
wydatki bieżące 76.843.576,36 zł w tym :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 478) – (końcówka 0) – <u>48.124.531,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 15.863.206,00 zł w tym:</u>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230 (<u>15.863.206,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: <u>Rozdział 85111 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400 (60.760,00 zł); Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN (42.140,00 zł); <u>Rozdział 85141 :</u> Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów (16.222,00 zł). <u>RAZEM: 119.122,00 zł</u>
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 – <u>563.195,00 zł</u>
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	

dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (<u>1.579.118,00 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 !, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie - § z końcówka 7 , Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (<u>1.435.970,00 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, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie , Modernizacja infrastruktury kształcenia

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (<u>3.152.340,00 zł</u>) Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, 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: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (<u>3.152.340,00 zł</u>)
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: 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) , PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (końcówka § 7 i 9),Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (końcówka § 7 i 9), Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (końcówka § 7 i 9) łącznie : <u>1.478.648,00 zł</u> 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 !, Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa

	i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - łącznie <u>1.296.708,00 zł</u>
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	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 oraz PROJEKT: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (<u>4.602.138,00 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 oraz PROJEKT: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (<u>3.139.723,00 zł</u>)

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 ;

	– PROGNOZA NA <u>2021 ROK</u> - PROJEKT: „ Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie ”.
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059: - w § 2057 - PROJEKT: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2021 - 2023 ROK</u> ,

w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką 7 - Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów <u>2021 - 2023 ROK</u> - <u>PROJEKT</u>: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (<u>2021 ROK</u>)
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 - PROJEKT:Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 – 2022 oraz PROJEKT: „ Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie ” – PROGNOZA NA <u>2021 ROK</u> Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 - PROJEKT:Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – ROK 2021 – 2022 oraz PROJEKT: „ Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie ” – PROGNOZA NA <u>2021 ROK</u>
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	2020 -2023	136.023 zł <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2020 r. – 80.023 zł 2021 r. – 22.400 zł 2022 r. – 22.400 zł 2023 r. – 11.200 zł

zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.			
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 <u>w rozbiciu:</u> <u>WYDATKI BIEŻACE</u> 5.661 zł <u>WYDATKI MAJATKOWE</u> 4.511.194 zł	2020 r. –2.664.350 zł 2021 r. –1.811.373 zł 2022 r. – 41.132 zł 2020 r. – 4.219 zł 2021 r. – 1.442 zł 2020 r.- 2.660.131 zł 2021 r. –1.809.931 zł 2022 r. – 41.132 zł
PROJEKT : „ Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie ” CEL PROJEKTU – w ramach projektu planuje się prace polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby szkolne oraz budowę budynku szkolnego. OPIS - z istniejących pomieszczeń gospodarczych w piwnicy powstanie pomieszczenie lekcyjne , sala projekcyjna dla przedmiotów kształcenia zawodowego oraz szatnia szkolna. W nowopowstałym budynku szkolnym mieścić się będą 3 pracownie spedycyjne z zapleczem dydaktycznym i sanitarno- gospodarczym.	2020 – 2021	<u>2.264.402 zł</u> <u>w rozbiciu:</u> <u>WYDATKI MAJATKOWE</u> <u>(2.262.398,00)</u> <u>WYDATKI BIEŻACE</u> <u>(2.004,00)</u>	2020 r.– 214.111 zł 2021 r.– 2.050.291 zł 2020 r.– 212.107 zł 2021 r.– 2.050.291 zł 2020 r.– 2.004,00 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	<u>628.463 zł</u> <u>WYDATKI BIEŻACE</u> 562.757 zł 12.193 zł	2020 r.– 338.643 zł 2021 r. –289.820 zł 2020 r.– 300.534 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 <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	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