

## **UCHWAŁA NR VIII / 63 / 2025**

### **RADY POWIATU W ŻNINIE**

**z dnia 24 kwietnia 2025 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 ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. <sup>1)</sup>)

#### **uchwała się , co następuje:**

**§ 1.** W uchwale VI / 48 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 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

**Aleksandra Nowakowska**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII / 63 / 2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 149 779 686,69              | 142 778 081,69               | 53 104 384,19                                                                 | 3 336 268,97                                                                | 40 936 924,53       | 22 808 248,00                                                             | 22 592 256,00                           | 0,00                       | 7 001 605,00                   | 0,00                              | 7 001 605,00                                               |
| 2026             | 142 083 430,00              | 142 083 430,00               | 54 803 724,00                                                                 | 3 449 702,00                                                                | 41 828 617,00       | 18 528 539,00                                                             | 23 472 848,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 145 766 518,00              | 145 766 518,00               | 56 393 032,00                                                                 | 3 553 193,00                                                                | 42 874 332,00       | 17 986 568,00                                                             | 24 959 393,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 150 516 875,00              | 150 516 875,00               | 58 028 430,00                                                                 | 3 663 342,00                                                                | 43 946 190,00       | 18 325 161,00                                                             | 26 553 752,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 155 402 833,00              | 155 402 833,00               | 59 653 226,00                                                                 | 3 765 916,00                                                                | 45 044 844,00       | 18 674 840,00                                                             | 28 264 007,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 160 492 977,00              | 160 492 977,00               | 61 323 516,00                                                                 | 3 863 830,00                                                                | 46 170 966,00       | 19 035 812,00                                                             | 30 098 853,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 165 733 128,00              | 165 733 128,00               | 62 979 251,00                                                                 | 3 952 698,00                                                                | 47 325 240,00       | 19 408 294,00                                                             | 32 067 645,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 171 133 742,00              | 171 133 742,00               | 64 616 712,00                                                                 | 4 035 705,00                                                                | 48 508 371,00       | 19 792 507,00                                                             | 34 180 447,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 176 775 049,00              | 176 775 049,00               | 66 296 747,00                                                                 | 4 120 455,00                                                                | 49 721 080,00       | 20 188 682,00                                                             | 36 448 085,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 182 604 525,00              | 182 604 525,00               | 67 954 166,00                                                                 | 4 206 985,00                                                                | 50 964 107,00       | 20 597 056,00                                                             | 38 882 211,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 188 623 423,00              | 188 623 423,00               | 69 585 066,00                                                                 | 4 286 918,00                                                                | 52 238 209,00       | 21 017 872,00                                                             | 41 495 358,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 194 915 754,00              | 194 915 754,00               | 71 255 108,00                                                                 | 4 364 083,00                                                                | 53 544 164,00       | 21 451 384,00                                                             | 44 301 015,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 156 680 323,69              | 130 868 777,69               | 87 867 753,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 344 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 811 546,00                  | 23 811 546,00                                                                   | 40 000,00                                                            |
| 2026             | 140 083 430,00              | 129 367 365,00               | 87 984 731,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 512 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 716 065,00                  | 10 716 065,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 143 766 518,00              | 132 952 545,00               | 90 293 876,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 377 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 813 973,00                  | 10 813 973,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 148 516 875,00              | 136 637 534,00               | 92 912 398,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 242 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 879 341,00                  | 11 879 341,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 153 402 833,00              | 140 332 209,00               | 95 513 945,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 106 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 070 624,00                  | 13 070 624,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 158 492 977,00              | 144 127 056,00               | 98 188 335,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 971 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 365 921,00                  | 14 365 921,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 163 733 128,00              | 147 926 609,00               | 100 839 420,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 838 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 806 519,00                  | 15 806 519,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 169 133 742,00              | 151 725 614,00               | 103 461 245,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 708 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 408 128,00                  | 17 408 128,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 174 775 049,00              | 155 622 215,00               | 106 151 237,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 572 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 152 834,00                  | 19 152 834,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 180 604 525,00              | 159 512 770,00               | 108 805 018,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 436 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 091 755,00                  | 21 091 755,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 186 623 423,00              | 163 391 784,00               | 111 416 338,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 294 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 231 639,00                  | 23 231 639,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 192 915 754,00              | 167 365 162,00               | 114 090 330,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 147 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 550 592,00                  | 25 550 592,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |
| 2025             | -6 900 637,00              | 0,00                                                                                                                                             | 8 900 637,00                   | 5 000 000,00                                                        | 3 000 000,00                                 | 506 766,00                                               | 506 766,00                                   | 3 393 871,00                                                                      | 3 393 871,00                                 |
| 2026             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2030             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2032             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2035             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2036             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 000 000,00            | 0,00                                                                     | 11 909 304,00                                                         | 15 809 941,00                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 000 000,00            | 0,00                                                                     | 12 716 065,00                                                         | 12 716 065,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 000 000,00            | 0,00                                                                     | 12 813 973,00                                                         | 12 813 973,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 000 000,00            | 0,00                                                                     | 13 879 341,00                                                         | 13 879 341,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 000 000,00            | 0,00                                                                     | 15 070 624,00                                                         | 15 070 624,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00                                                                     | 16 365 921,00                                                         | 16 365 921,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 806 519,00                                                         | 17 806 519,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00                                                                     | 19 408 128,00                                                         | 19 408 128,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00                                                                     | 21 152 834,00                                                         | 21 152 834,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 23 091 755,00                                                         | 23 091 755,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 25 231 639,00                                                         | 25 231 639,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 27 550 592,00                                                         | 27 550 592,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,47%                                                                                                                                                          | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,57%                                                                                                                                                          | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,11%                                                                                                                                                          | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,44%                                                                                                                                                          | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,83%                                                                                                                                                          | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,26%                                                                                                                                                          | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,74%                                                                                                                                                          | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,29%                                                                                                                                                          | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,87%                                                                                                                                                          | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,52%                                                                                                                                                          | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,23%                                                                                                                                                          | 12,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,97%                                                                                                                                                          | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

[illegible]

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII / 63 / 2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2025 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 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |           |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 1 980 777,00 | 958 096,00 | 958 681,00 | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 980 777,00 | 958 096,00 | 958 681,00 | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 1 860 777,00 | 926 096,00 | 934 681,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 860 777,00 | 926 096,00 | 934 681,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1.1 | RODZINA W CENTRUM ETAP I - Cel: wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych, wzmocnienie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.            | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2025             | 2026 | 1 860 777,00             | 926 096,00   | 934 681,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 120 000,00   | 32 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 120 000,00   | 32 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00 |
| 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              | 2025             | 2029 | 120 000,00               | 32 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 16 000,00  |           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

[illegible]

## OBJAŚNIENIE

**ZARZĄD POWIATU W ŻNINIE W DNIU 26 LISTOPADA 2021 ROKU** ( UCHWAŁA NR 327 / 2021 W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU STOSOWANEGO DO WYLICZENIA RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2022-2025 ) **DOKONAŁ WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU STOSOWANEGO DO WYLICZENIA RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2022-2025. OKRES OBEJMUJE DANE HISTORYCZNE Z 7 LAT.**

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

### **WYKONANIE 2018 ROKU**

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

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

**Wykonanie 2018 roku wykazano według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | ZAŁOŻENIA                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK ( 72.216.373,30 ZŁ )</b> |                                                                                           |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622) |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622) |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                     |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK ( 7.768.858,30 ZŁ )</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                   | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 0870 i obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN, samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus (wykonanie 9.616,00 zł ) ( dz.600, rozdz.60014);</li> <li>- 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);</li> <li>- 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)</li> </ul> <p>W § 0770 - sprzedaż nieruchomości w Podobowicach 49a / 8 ( dz.700, rozdz.70005) - brak wykonania planu.</p> |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK ( 64.768.770,29 ZŁ )</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE – WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2018 ROK ( 19.067.231,03 ZŁ )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki planowane w § 8110, § 8010 |
| <b>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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S   |                                                                                            |
| <b>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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |                                                                                            |
| <b>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</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S   |                                                                                            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |                                                                                            |
| <b>wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem spoz.-</b> wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28 S ( § 4900 – dz.851, rozdz. 85111)                               |                                                                                            |

## **WYKONANIE 2019 ROKU**

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

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

**Wykonanie 2019 roku wykazano według następujących założeń:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                             | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK ( 77.961.745,84 ZŁ )</b> |                                                                                           |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622) |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                          | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>dochody majątkowe</u></b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                 | <p>WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK:</p> <p>- Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie <b>420,00 zł</b> uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 %) ;</p> <p>- Zespół Szkół Technicznych w Żninie ( Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie <b>1.219,52 zł</b>) ;</p> <p>- Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie <b>569,11 zł</b> 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.</p> |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK ( 67.514.013,48 ZŁ )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b></p>                                                                             | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” - wykonanie na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br/><b>878.893,00 zł ( § 6230)</b></p> |
| <p><b>wydatki na obsługę długu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>przyjęto wydatki planowane w § 8110 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>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</b></p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                 | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>               | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b><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</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

## **WYKONANIE 2020 ROKU**

Za 2020 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **318.840,43 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **91.300.464,25 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **90.981.623,82 zł**.

Planowane przychody **5.149.377,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.149.377,26 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

**Wykonanie 2020 roku wykazano według następujących założeń:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                             | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK ( 86.993.425,00 ZŁ )</b> |                                                                                                        |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622)              |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622)              |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                          | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pozostałe dochody bieżące                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (4.307.039,25 ZŁ )</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                       | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>dochody ze sprzedaży majątku</u>                                                                              | <u>5.995,89 zł</u> - nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK ( 75.643.061,95 ZŁ )</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK ( 15.338.561,87 ZŁ )</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br>w tym : | przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230 ( <u>14.683.561,87 zł</u> )<br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | § 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia:<br><br><u>Rozdział 85111 :</u><br><br>Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400, Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN<br><br><u>Rozdział 85141 :</u><br><br>Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów<br><br><b><u>RAZEM: 118.289,03 zł</u></b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | przyjęto wydatki planowane w § 8110 –<br><u>479.040,00 zł</u> - wykonanie przyjęto na<br>podstawie sprawozdania Rb – 28S       |
| <b>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</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                 | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |
| <b><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</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S |
| <b><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</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b> | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</b> | Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – środki obejmują zabezpieczenie ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – ( § 4210 ) 134.635,73 zł, Usługi pozostałe ( § 4300) 18.740,00 zł – RAZEM : 153.375,73 zł. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **WYKONANIE 2021 ROKU**

Za 2021 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **1.080.367,76 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **99.924.366,87 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98.843.999,11 zł**.

Planowane przychody **4.201.664,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.468.217,69 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

**Wykonanie 2021 roku wykazano według następujących założeń:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                             | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK ( 91.141.781,36 ZŁ )</b> |                                                                                                                                      |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0010 ( <u>14.283.093,00 zł</u> )                                          |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>w § 0020 ( 977.977,49 zł )                                                  |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 ( <u>44.742.433,00 zł</u> ) |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>16.558.043,20 zł</u> )                                                 |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>14.580.234,67 zł</u> )                                                 |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS<br/>ZA 2021 ROK 8.782.585,51 zł – w tym:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                 | § 0870 – PLAN - 1.000,00 zł ( Dom Pomocy Społecznej w Barcinie)–<br><u>WYKONANIE 0 zł.</u>                                                                                                                                                                                                                                             |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><u>( 8.782.585,51 zł )</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA<br/>2021 ROK ( 79.634.836,26 zł ) W TYM :</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>49.193.148,43 zł                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u> WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA<br/>2021 ROK <u>19.209.162,85 zł :</u></b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br>w tym :                                                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>18.709.162,85 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                 | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § 6230 -<br>wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia:<br><u>Rozdział 85111 :</u><br>Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych ( <u>WYKONANIE 500.000,00 zł</u> )             |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § 8110,<br>§ 8010, § 8090 – WYKONANIE<br><u>240.084,00 zł</u>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FINANSOWANIE PROGRAMÓW , PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z<br/>UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O<br/>FINANSACH PUBLICZNYCH</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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<br>w tym : | PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami –<br>rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów,<br>Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie,<br>Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | <p>wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” ( 951.854,32 zł – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                                             | <p>§ 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” ( 872.971,24 zł– WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S )</p> |
| <p><b>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</b></p> <p><b>w tym :</b></p> | <p>§ 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ( 2.995.711,03 zł WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                                           | <p>( <u>2.995.711,03 zł WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>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</b></p> <p><b>w tym :</b></p> | <p>§ z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”</p> <p>( <u>1.258.660,77 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S )</p> |
| <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                           | <p>§ z końcówką ( <b>7</b> ) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych</p>                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | i hospicjów na czas COVID-19” ( <u>1.034.758,88 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S )                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :</b> | <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                               | - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</b>                                                                                        | Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – środki obejmują zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, fartuchów, środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – ( § 4210 ) 21.162, 24 zł. |

## **WYKONANIE 2022 ROKU**

Za 2022 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **3.124.869,29 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **101.706.139,22 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98.581.269,93 zł**.

Planowane przychody **513.565,80 zł** zostały wykonane w kwocie **5.548.545,45 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

**Wykonanie 2022 roku wykazano według następujących założeń:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                            | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (95.319.134,93 ZŁ )</b> |                                                                                          |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 ( <u>18.363.077,20 zł</u> ) |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0020 ( 1.128.507,71 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 2920, § 2760 (42.521.834,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( 17.808.735,71 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( 15.496.980,31 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dochody majątkowe WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK ( 6.387.004,29 ZŁ )</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ze sprzedaży majątku</b>                                                                                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2022 ROK <u>28.784,20 zł</u> w tym:<br><br>- 6.064,20 zł ( § 0870 – Dz. 852, R. 85202 ) z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie – JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Barcinie ;<br><br>- 22.720,00 zł ( § 0870 - Dz. 750, R.75020 ) dochody wykonane w tym paragrafie to należność z tytułu sprzedaży uszkodzonego ciągnika Ursus - JEDNOSTKA: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>6.358.220,09 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK ( 85.942.217,35 ZŁ )</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>52.495.449,04 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK ( 12.639.052,58 ZŁ )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>10.139.052,58 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                                               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>871.260,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>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</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b> | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych ( <u>566.181,26 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. |
| <b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                  | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych ( <u>516.801,12 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.         |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                     | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR ( <u>786.409,97 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR ( <u>780.750,97 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b><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</u></b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>   | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ( § 7 ), Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim ( § 7 i 9 ), Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ( § 7 i 9 ), Rodzina w Centrum 3 ( § 7 i 9 ), Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( § 9 ), Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! ( § 7 i 9 ) ( <u>528.133,62 zł</u> – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.</p> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7</b> ) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ,Rodzina w Centrum 3, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! ( <u>458.244,70 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.</p> |
| <p><b><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</u></b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR ( <u>383.243,08 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.</p> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR<br>( 293.402,11 zł ) – <b>WYKONANIE</b> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **WYKONANIE 2023 ROKU**

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

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

**Wykonanie 2023 roku wykazano według następujących założeń:**

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2023 ROK <u>11.430,22 zł</u> w tym:<br><br>3.120,00 zł - JEDNOSTKA: Zespół Szkół Technicznych w Żninie ( § 0870 - Dz. 801, R.80115 )<br>8.310,22 zł - JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie ( § 0870 – Dz. 852, R. 85202 )                                                                                                                                                                                                               |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                       | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>6.733.946,61 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK ( 98.677.511,81 ZŁ )</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>63.755.263,11 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK ( 14.168.169,00 ZŁ )</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br><br>w tym :                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( 14.168.169,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>1.451.480,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>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</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>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</b> | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - ( <u>282.182,34 zł</u> ):<br><br>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;<br><br>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";<br><br>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".<br><br> |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <p>– <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                    | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - ( <u>266.318,86 zł</u> ):</p> <p>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;</p> <p>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";</p> <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".</p> <p>– <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p>                                                                                                                                        |
| <p><b><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</b></p> | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>404.121,34 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”;</p> <p>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;</p> <p>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";</p> <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ";</p> <p>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.</p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                    | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>324.264,86 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”;</p> <p>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;</p> <p>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";</p> <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>291.897,40 zł</u> );</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie” – ZADANIE INWESTYCYJNE: - Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą ;</p> <p>ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE ( GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”);</p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                               | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>224.006,21 zł</u> );</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie” – ZADANIE INWESTYCYJNE: - Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą ;</p> <p>ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE ( GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).</p> |

## **PLAN NA III KWARTAŁ 2024 ROKU**

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

**DEFICYT BUDŻETU W WYSOKOŚCI 2.069.013,00 ZŁ** pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 45.874,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.023.139,00 zł.

**USTALONO PLAN PRZYCHODÓW W KWOCIE 4.069.013,00 ZŁ** pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.023.139,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 45.874,00 zł.

**USTALONO PLAN ROZCHODÓW W KWOCIE 2.000.000,00 ZŁ** przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                              | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące 128.151.926,11 zł z tego:</b>                                     |                                                                                                                                                                                            |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 ( <u>15.736.395,00 zł</u> )                                                                                                                        |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 ( 1.675.096,00 zł )                                                                                                                                |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 ( <u>68.669.775,00 zł</u> )                                                                                                                        |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2690, § 2780, § 2900 ( <u>20.935.404,11 zł</u> )                                |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                     | § 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360 ( <u>21.135.256,00 zł</u> ) |
| <b>Dochody majątkowe 11.593.640,00 zł – w tym:</b>                                   |                                                                                                                                                                                            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ze sprzedaży majątku                                       | 1.184.960,00 zł - odszkodowanie na rzecz Powiatu Żnińskiego za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o powierzchni 0,7213 ha, położonej w gminie Żnin, obręb ewidencyjny Żnin-Wieś, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z / 00029403/2, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak:WIR.V.7820.61.2016.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz -granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo ( bez węzła ) – granica województwa o długości około 25,1 km”, zwaną dalej decyzją ZRID.<br><br><u>Dział 700, Rozdział 70005, § 0800.</u> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6090, § 6257, § 6259, § 6280, § 6290, § 6300, § 6370<br><u>( 10.406.680,00 zł )</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wydatki bieżące 122.620.847,11 zł w tym :</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                  | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi<br><i>finansowane ze środków krajowych</i><br>( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 471,478, 479, 480 ) –<br>( końcówka 0 ) – <u>79.328.446,00 zł</u> |
| <b><u>wydatki majątkowe 19.193.732,00 zł w tym:</u></b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>§ 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069, § 6370, § 6580</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br><br>w tym :                                       | przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, § 6060, <b>§ 6067, § 6069,</b> § 6370, § 6580 ( <u>18.193.732,00 zł</u> )                                                                                                                   |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | BRAK                                                                                                                                                                                                                                         |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                   | przyjęto wydatki planowane w § 8110<br>– <u>1.417.850,00 zł</u>                                                                                                                                                                              |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 ( <u>1.720.163,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                      | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 ( <u>1.588.156,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM .</p>                        |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259 ( <u>524.458,00 zł</u> ) :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                    | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 ( <u>435.959,00 zł</u> ) :</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b><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</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) – <u>1.906.703,00 zł</u>:</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                    | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7</b> ) - ( <u>1.588.156,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059, § 6067, § 6069 ( <u>543.203,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                       |
| <b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                               | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6067 - ( <u>435.959,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                     |

## **WYKONANIE 2024 ROKU**

Za 2024 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **4.166.802,78 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **143.059.415,32 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **138.892.612,54 zł**.

Planowane przychody **1.119.013,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.069.012,72 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

**Wykonanie 2024 roku wykazano według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                    | ZAŁOŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK ( <b>131.464.351,77 ZŁ</b> ) Z TEGO: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0010 ( <u>17.522.536,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0020 ( <u>1.675.096,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 2760, 2920 ( <u>69.883.634,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>21.097.247,40 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>21.285.838,37 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dochody majątkowe</b> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK ( <b>11.595.063,55 ZŁ</b> ) W TYM: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ze sprzedaży majątku</b>                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2024 ROK <u><b>1.186.385,00 zł</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     | <b>a) 1.184.960,00 zł</b> - § 0800 - odszkodowanie na rzecz Powiatu Żnińskiego za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o powierzchni 0,7213 ha, położonej w gminie Żnin, obręb ewidencyjny Żnin-Wieś, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z / 00029403/2, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak:WIR.V.7820.61.2016.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz -granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo ( bez węzła ) – granica |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>województwa o długości około 25,1 km”, zwaną dalej decyzją ZRID ( <b>Dział 700, Rozdział 70005</b>);</p> <p><b>b) 1.009,00 zł</b> - § 0870 obejmuje wpływy ze zlikwidowanych składników majątku - przekazania na odpady przestarzałego sprzętu komputerowego i kopiarki )- Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, ( <b>Dział 801, Rozdział 80117</b>);</p> <p><b>c) 416,00 zł</b> - § 0870 obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w celu przeprowadzonej likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie ( suszarki, pralka ) - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie( <b>Dział 852, Rozdział 85202</b>).</p> |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b> | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>10.406.678,48 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK ( 119.628.550,82 ZŁ ) W TYM :</b>                                                            |                                                                                        |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>77.710.120,71 zł</u> )   |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>1.417.850,00 zł</u> )    |
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK ( 19.264.061,72 ZŁ ) W TYM:</b>                                                     |                                                                                        |
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :</b>                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( 18.264.061,72 zł )          |
| <b>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                             | -                                                                                      |
| <b>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</b>              |                                                                                        |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <u>1.449.115,70 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                         |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                               | <p><u>1.344.719,42 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM .</p> |
| <p><b>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</b></p> | <p><u>524.457,56 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                                             | <p><u>435.958,22 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | <p><u>1.369.332,79 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                             | <p><u>1.120.789,00 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <p><u>540.988,44 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                       |
| <b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                               | <p><u>434.142,72 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                       |

## **PLAN NA 2025 ROK WYKAZANO WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻEŃ:**

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr VI / 47 / 2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok **ZE ZMIANAMI**

**DEFICYT BUDŻETU W WYSOKOŚCI 6.900.637,00 zł** pokrywa się przychodem z emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 267.450,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 239.316,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.393.871,00 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW W KWOCIE 8.900.637,00 zł** pochodzi z wyemitowanych papierów wartościowych 5.000.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 267.450,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 239.316,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.393.871,00 zł.

**PLAN ROZCHODÓW W KWOCIE 2.000.000,00 ZŁ** przeznaczony jest na wykup papierów wartościowych w 2025 roku.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | ZAŁOŻENIA                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące 142.778.081,69 zł Z TEGO:</b>                                     |                                                                                                                                                                     |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 ( <u>53.104.384,19 zł</u> )                                                                                                 |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 ( <u>3.336.268,97 zł</u> )                                                                                                  |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2760, § 2920 ( <u>40.936.924,53 zł</u> )                                                                                         |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100 ,§ 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2690, § 2700, § 2780, § 2900 ( <u>22.808.248,00 zł</u> ) |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                     | § 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360 ( <u>22.592.256,00 zł</u> )  |
| <b>Dochody majątkowe 7.001.605,00 zł – W TYM:</b>                                    |                                                                                                                                                                     |
| <b>ze sprzedaży majątku</b>                                                          | <b><u>BRAK</u></b>                                                                                                                                                  |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                    | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6090, § 6257, § 6259, § 6280, § 6300 ( <u>7.001.605,00 zł</u> )                                                                  |
| <b>wydatki bieżące 130.868.777,69 zł W TYM :</b>                                     |                                                                                                                                                                     |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                     | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> ( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411,               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | 412, 417, 418, 471, 478, 479, 480 ) –<br>( końcówka 0 ) – <u>87.984.731,00 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                            | przyjęto wydatki planowane w § 8010,<br>§ 8090, § 8110 <u>1.344.700,00 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wydatki majątkowe 25.811.546,00 zł W TYM:</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>§ 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069, § 6170, § 6580, § 6610</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa<br>w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br>w tym :                                                                 | przyjęto wydatki planowane w § 6050,<br>§ 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069,<br>§ 6170, § 6580, § 6610<br>( <u>23.811.546,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne                                                                                                             | § 6610 ( Dz. 921, Rozdz. 92116 )<br>MODERNIZACJA SCHODÓW<br>MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ<br>BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ<br>W ŻNINIE ( Porozumienie z Gminą<br>Żnin ) 40.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których<br/>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania<br/>finansowane z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach<br/>publicznych</b> | Przyjęto dochody klasyfikowane<br>w § 2057, § 2059 ( <u>1.641.796,00 zł</u> ) :<br><br>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO<br>TERENU REKREACJI DLA<br>MIESZKAŃCÓW JANOWCA<br>WIELKOPOLSKIEGO ( 33.580,00 zł );<br><br>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br>( 169.432,00 zł );<br><br>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br>KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO<br>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br>( 82.896,00 zł );<br><br>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO<br>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br>(448.845,00 zł );<br><br>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM<br>ETAP I ( 861.096,00 zł );<br><br>PROJEKT: MODERNIZACJA<br>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br>PONADPODSTAWOWYCH NA |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br>( 45.947,00 zł ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                      | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 ( <u>1.482.741,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 30.045,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 138.934,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 78.290,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (423.908,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I ( 770.454,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 41.110,00 zł ).</p> |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259 ( <u>4.828.765,00 zł</u> ):</p> <p>POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I ( tylko „7” - 1.625.783,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 1.208.177,00 zł );</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 188.905,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 1.805.900,00 zł ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                    | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 ( <u>4.477.491,00 zł</u> ):</p> <p>POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I ( 1.625.783,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 1.081.001,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 154.902,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 1.615.805,00 zł ).</p> |
| <p><b><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</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) ( <u>2.146.340,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 25.953,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <p>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 169.432,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO<br/>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 116.722,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO<br/>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>(683.482,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM<br/>ETAP I ( 926.096,00 zł );</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW<br/>PRACY I ELIMINACJA<br/>ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW<br/>RYZYKA W STAROSTWIE<br/>POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ<br/>W POWIATOWYM URZĘDZIE<br/>PRACY W ŻNINIE ( 185.255,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA<br/>TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 39.400,00 zł ).</p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5<br/>ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane<br/>w § z końcówką ( 7 )<br/>( <u>1.689.791,00 zł</u> );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO<br/>TERENU REKREACJI DLA<br/>MIESZKAŃCÓW JANOWCA<br/>WIELKOPOLSKIEGO<br/>( 21.785,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br/>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 138.934,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO<br/>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 110.237,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</p>                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>(458.425,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM<br/>ETAP I ( 770.454,00 zł );</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW<br/>PRACY I ELIMINACJA<br/>ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW<br/>RYZYKA W STAROSTWIE<br/>POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ<br/>W POWIATOWYM URZĘDZIE<br/>PRACY W ŻNINIE ( 157.467,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA<br/>TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 32.489,00 zł ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 ,§ 6067, § 6069 ( <u>5.304.031,00 zł</u> ) :</p> <p>POPRAWA INFRASTRUKTURY<br/>ROWEROWEJ NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA<br/>DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU<br/>DROGI POWIATOWEJ NR 2335C<br/>GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA<br/>ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN –<br/>ETAP I ( 1.919.686,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO<br/>TERENU REKREACJI DLA<br/>MIESZKAŃCÓW JANOWCA<br/>WIELKOPOLSKIEGO<br/>( 1.243.723,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br/>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 191.119,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA<br/>TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 1.949.503,00 zł ).</p> |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, 6067<br/>( 4.433.377,00 zł );</p> <p>POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I ( 1.625.783,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 1.043.316,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 156.718,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 1.607.560,00 zł).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PROGNOZA NA LATA 2026 - 2036 wykazana według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | ZAŁOŻENIA 2026 - 2036                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                               |                                                                                                                 |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB                         |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                        | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2760 oraz § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji</p> <p>w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2024 roku</p> <p>w § 2320, § 2900, § 2110, § 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji</p> <p>W § 2057, § 2059 - PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I – rok 2026 ( 869.681,00 zł )</p> |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji</p> <p>w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji</p> <p>w § 0620, § 0610, § 0470, § 0490, § 0920 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2024 roku</p>                                                                                                                   |
| <b>dochody majątkowe</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b> | BRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>wydatki bieżące</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                  | <p>zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i></p> <p>- przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – maj 2024 r.</p>                                                                    |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | „Wydane przez Ministra Finansów” ;<br>Warszawa 13 maja 2024 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                         | <p>przyjęto wydatki planowane w § 8110</p> <p>Od 2025 roku planowano zgodnie z umowami z Bankiem obejmującymi marżę plus WIBOR</p> <p><b>OBLIGACJE</b></p> <p>V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M + marża ( 6,76 %)</p> <p>VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M + marża ( 6,76 %)</p> <p>VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M + marża ( 6,52 %)</p> <p>VIII EDYCJA 2023:</p> <p>2025 – 2033 -według WIBOR 6M + marża ( 6,81 %)</p> <p>2034 - według WIBOR 6M + marża ( 6,86 %)</p> <p>IX EDYCJA 2025:</p> <p>- 2025 - Koszty uruchomienia emisji obligacji;</p> <p>- 2026 – 2036 - według WIBOR 6 M+ marża ( 7,36 %) .</p> |
| <b>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</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059:</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I ( 869.681,00 – rok 2026 ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                    | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 :</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I ( 778.136,00 – rok 2026 ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b> | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 oraz 9 ):<br><br>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I ( 934.681,00 – rok 2026 ). |
| <b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                             | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 ) :<br><br>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I ( 778.136,00 – rok 2026 ).       |
| <b><u>Od 2026 roku nie planuje się przychodów</u></b><br><br>Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.                    |                                                                                                                                 |

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

| <b>W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH :</b>             |                         |                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i>                                                     | <i>Limity</i>                                |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                     |                         |                                                                           |                                              |
| <b>RODZINA W CENTRUM ETAP I</b><br><br>Cel: wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych, wzmocnienie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej. | <b>2025 – 2026</b>      | <b>1.860.777 zł</b><br><br><b><u>WYDATKI</u></b><br><b><u>BIEŻĄCE</u></b> | 2025 r. – 926.096 zł<br>2026 r. – 934.681 zł |
| <b>W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:</b>                                                                                                                                                              |                         |                                                                           |                                              |
| <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Okres realizacji</i> | <i>Łączne nakłady</i>                                                     | <i>Limity</i>                                |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                           |                                              |

|                                                                                                                                                       |                    |                                                                         |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b><br>Cel: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu <b><u>przez 5 lat od jego zakończenia</u></b> | <b>2025 – 2029</b> | <b>120.000 zł</b><br><br><b><u>WYDATKI</u></b><br><b><u>BIEŻĄCE</u></b> | 2025 r. – 32.000 zł<br>2026 r. – 24.000 zł<br>2027 r. – 24.000 zł<br>2028 r. – 24.000 zł<br>2029 r. – 16.000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ED/WW

## 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 2025 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁ:**

- NR 90 / 2025 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- NR 93 / 2025 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 18 marca 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;

- NR 98 / 2025 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 1 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- NR VIII / 62 / 2025 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | 2025 ROK PLAN PO ZMIANIE<br><u>TYLKO ZMIENIONE POZYCJE</u> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b><u>DOCHODY BUDŻETOWE</u></b> | <b><u>149.779.686,69 zł</u></b>                            |
| <i>Dochody bieżące</i>          | <i>142.778.081,69 zł</i>                                   |
| <i>Dochody majątkowe</i>        | <i>7.001.605,00 zł</i>                                     |
| <b><u>WYDATKI BUDŻETOWE</u></b> | <b><u>156.680.323,69 zł</u></b>                            |
| <i>Wydatki bieżące</i>          | <i>130.868.777,69 zł</i>                                   |
| <i>Wydatki majątkowe</i>        | <i>25.811.546,00 zł</i>                                    |
| <b><u>PRZYCHODY</u></b>         | <b><u>8.900.637,00 zł</u></b>                              |
| <b><u>WYNIK BUDŻETU</u></b>     | <b><u>- 6.900.637,00 zł</u></b>                            |

## 2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

Wprowadza się ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA w ramach kategorii **1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:**

| <i>Nazwa przedsięwzięcia / CEL</i>                                                                                                             | <b>OKRES<br/>REALIZACJI</b>                       | <b>ŁĄCZNE<br/>NAKŁADY</b>                                           | <b>Limit 2025</b>                             | <b>Limit<br/>2026-2029</b>              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:<br/><u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u></b>                                         |                                                   |                                                                     |                                               |                                         |
| <b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b><br>CEL: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu <u>przez 5 lat od jego zakończenia</u> | <b>2025 – 2029</b><br><br><b><u>BEZ ZMIAN</u></b> | <b>+ 8.000,00</b><br><i>Wydatki bieżące</i><br><b><u>ZMIANA</u></b> | <b>+ 8.000,00</b><br><br><b><u>ZMIANA</u></b> | <b>-</b><br><br><b><u>BEZ ZMIAN</u></b> |

ZMIANA OBEJMUJE ŁĄCZNE NAKŁADY PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMIT W 2025 ROKU.

| <b>ŁĄCZNE NAKŁADY PO ZMIANACH</b>                  | <b>LIMIT PO ZMIANACH</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>120.000 zł</b><br><b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b> | 2025 r. – 32.000 zł      |

Zgodnie z umową Powiat Żniński jest zobowiązany do zabezpieczenia w planie wydatków środków na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia. Łączne nakłady muszą wynosić 120.000,00 zł. W związku z powyższym plan wydatków w 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł. Plan po zmianach w 2025 roku będzie wynosił 32.000,00 zł - ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU : INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.

ED / WW