

UCHWAŁA NR XIII / / 2025

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684)

uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żnińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI / 48 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 XIII/...../2025
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	151 643 062,00	144 855 030,00	58 266 590,00	10 008 744,00	31 831 725,00	21 390 429,00	23 357 542,00	0,00	6 788 032,00	0,00	6 788 032,00
2027	148 453 324,00	148 329 440,00	60 189 387,00	10 309 006,00	32 659 350,00	20 400 272,00	24 771 425,00	0,00	123 884,00	0,00	123 884,00
2028	153 159 137,00	153 035 254,00	62 175 637,00	10 607 967,00	33 475 834,00	20 411 626,00	26 364 190,00	0,00	123 883,00	0,00	123 883,00
2029	158 171 700,00	158 171 700,00	64 227 433,00	10 904 990,00	34 279 254,00	20 713 803,00	28 046 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 672 377,00	163 672 377,00	66 411 166,00	11 199 425,00	35 136 235,00	21 048 125,00	29 877 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 334 408,00	169 334 408,00	68 602 734,00	11 479 411,00	36 014 641,00	21 395 321,00	31 842 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	175 162 950,00	175 162 950,00	70 798 021,00	11 743 437,00	36 915 007,00	21 755 595,00	33 950 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	181 152 107,00	181 152 107,00	72 992 760,00	11 978 306,00	37 837 882,00	22 129 160,00	36 213 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	187 343 728,00	187 343 728,00	75 182 543,00	12 217 872,00	38 783 829,00	22 516 233,00	38 643 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	193 746 691,00	193 746 691,00	77 362 837,00	12 462 229,00	39 753 425,00	22 917 043,00	41 251 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 358 269,00	200 358 269,00	79 528 996,00	12 699 011,00	40 747 261,00	23 331 828,00	44 051 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 072 981,00	207 072 981,00	81 676 279,00	12 914 894,00	41 765 943,00	23 760 833,00	46 955 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	214 037 935,00	214 037 935,00	83 718 186,00	13 121 532,00	42 810 092,00	24 204 314,00	50 183 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	221 213 933,00	221 213 933,00	85 727 422,00	13 292 112,00	43 880 344,00	24 662 532,00	53 651 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2026	154 643 062,00	135 789 180,00	92 003 182,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	18 853 882,00	18 853 882,00	0,00
2027	146 453 324,00	139 963 721,00	95 039 287,00	0,00	0,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	6 489 603,00	6 489 603,00	0,00
2028	151 159 137,00	144 223 128,00	98 175 583,00	0,00	0,00	1 163 600,00	0,00	0,00	0,00	6 936 009,00	6 936 009,00	0,00
2029	156 171 700,00	148 568 063,00	101 415 377,00	0,00	0,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	7 603 637,00	7 603 637,00	0,00
2030	161 672 377,00	153 195 003,00	104 863 500,00	0,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00	0,00	8 477 374,00	8 477 374,00	0,00
2031	167 334 408,00	157 863 787,00	108 323 996,00	0,00	0,00	856 400,00	0,00	0,00	0,00	9 470 621,00	9 470 621,00	0,00
2032	173 162 950,00	162 568 650,00	111 790 364,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	10 594 300,00	10 594 300,00	0,00
2033	179 152 107,00	167 303 608,00	115 255 865,00	0,00	0,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	11 848 499,00	11 848 499,00	0,00
2034	185 343 728,00	172 062 478,00	118 713 541,00	0,00	0,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	13 281 250,00	13 281 250,00	0,00
2035	191 746 691,00	176 838 894,00	122 156 234,00	0,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	14 907 797,00	14 907 797,00	0,00
2036	198 358 269,00	181 626 336,00	125 576 609,00	0,00	0,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	16 731 933,00	16 731 933,00	0,00
2037	205 072 981,00	186 418 147,00	128 967 177,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	18 654 834,00	18 654 834,00	0,00
2038	212 037 935,00	191 078 600,00	132 191 356,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	20 959 335,00	20 959 335,00	0,00
2039	220 213 933,00	195 723 374,00	135 363 949,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	24 490 559,00	24 490 559,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	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
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	9 065 850,00	9 065 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	8 365 719,00	8 365 719,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 812 126,00	8 812 126,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	9 603 637,00	9 603 637,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	10 477 374,00	10 477 374,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	11 470 621,00	11 470 621,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	12 594 300,00	12 594 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	13 848 499,00	13 848 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	15 281 250,00	15 281 250,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 907 797,00	16 907 797,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	18 731 933,00	18 731 933,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 654 834,00	20 654 834,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	22 959 335,00	22 959 335,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490 559,00	25 490 559,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,77%	8,60%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,69%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	2,39%	7,52%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	2,23%	7,76%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	2,07%	8,02%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	1,93%	8,33%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	1,80%	8,70%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	1,67%	9,12%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	1,55%	9,60%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	1,43%	10,16%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2036	1,33%	10,78%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2037	1,23%	11,41%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2038	1,14%	12,18%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2039	0,54%	13,00%	10,28%	10,28%	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/...../2025
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 671 206,00	722 284,00	718 333,00	214 589,00	16 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 099 435,00	531 693,00	527 742,00	24 000,00	16 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					571 771,00	190 591,00	190 591,00	190 589,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego:					1 551 206,00	666 284,00	694 333,00	190 589,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					979 435,00	475 693,00	503 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD - Cel: zbudowanie w województwie kujawsko-pomorskim podstaw rozwiązań systemowych, niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	2026	2027	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA - Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2026	2027	894 995,00	441 267,00	453 728,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA - Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	2026	2027	63 755,00	25 421,00	38 334,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA - Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE	2026	2027	17 885,00	6 205,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					571 771,00	190 591,00	190 591,00	190 589,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2026	2028	571 771,00	190 591,00	190 591,00	190 589,00	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

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
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	2026	2029	120 000,00	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
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 2019 ROKU

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

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

Wykonanie 2019 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (77.961.745,84 Zł)	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0010 – dz.756, rozdz. 75622)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (§ 0020 – dz.756, rozdz. 75622)

z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>dochody majątkowe</u>	
dochody ze sprzedaży majątku	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK: - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie 420,00 zł uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 %) ; - Zespół Szkół Technicznych w Żninie (Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie 1.219,52 zł) ; - Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie 569,11 zł pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (67.514.013,48 Zł)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u>	

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

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

WYKONANIE 2020 ROKU

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

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

Wykonanie 2020 roku wykazano według następujących założeń:

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

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

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

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

WYKONANIE 2021 ROKU

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

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

Wykonanie 2021 roku wykazano według następujących założeń:

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

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

	objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>951.854,32 zł – WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja I, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (<u>872.971,24 zł– WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	§ 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,

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

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

WYKONANIE 2022 ROKU

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

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

Wykonanie 2022 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (95.319.134,93 Zł)	

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 (<u>18.363.077,20 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0020 (1.128.507,71 zł)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 2920, § 2760 (<u>42.521.834,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>17.808.735,71 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>15.496.980,31 zł</u>)
Dochody majątkowe WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (6.387.004,29 zł)	
ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2022 ROK <u>28.784,20 zł</u> w tym: - 6.064,20 zł (§ 0870 – Dz. 852, R. 85202) z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie – JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Barcinie ; - 22.720,00 zł (§ 0870 - Dz. 750, R.75020) dochody wykonane w tym paragrafie to należność z tytułu sprzedaży uszkodzonego ciągnika Ursus - JEDNOSTKA: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>6.358.220,09 zł</u>)
Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (85.942.217,35 zł)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>52.495.449,04 zł</u>)

<u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (12.639.052,58 zł)	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>10.139.052,58 zł</u>)
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>871.260,00 zł</u>)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych (<u>566.181,26 zł</u>) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych (<u>516.801,12 zł</u>) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	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

w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>786.409,97 zł</u>) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>780.750,97 zł</u>) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów (§ 7), Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim (§ 7 i 9), Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II (§ 7 i 9), Rodzina w Centrum 3 (§ 7 i 9), Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (§ 9), Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (§ 7 i 9) (<u>528.133,62 zł</u> – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S. Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ,Rodzina w Centrum 3, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! (<u>458.244,70 zł</u>) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym :	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.

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (<u>293.402,11 zł</u>) – WYKONANIE 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:

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

ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2023 ROK <u>11.430,22 zł</u> w tym: 3.120,00 zł - JEDNOSTKA: Zespół Szkół Technicznych w Żninie (§ 0870 - Dz. 801, R.80115) 8.310,22 zł - JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie (§ 0870 – Dz. 852, R. 85202)
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>6.733.946,61 zł</u>)
Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (98.677.511,81 Zł)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>63.755.263,11 zł</u>)
<u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (14.168.169,00 Zł)	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (14.168.169,00 zł)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>1.451.480,00 zł</u>)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - (<u>282.182,34 zł</u>): GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”; PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";

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

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

	dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).
--	--

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
Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK (131.464.351,77 zł) Z TEGO:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 (<u>17.522.536,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0020 (<u>1.675.096,00 zł</u>)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 2760, 2920 (<u>69.883.634,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>21.097.247,40 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>21.285.838,37 zł</u>)
Dochody majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK (11.595.063,55 zł) W TYM:	

ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2024 ROK <u>1.186.385,00 zł</u>
	a) <u>1.184.960,00 zł</u> - § 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 województwa o długości około 25,1 km”, zwaną dalej decyzją ZRID (Dział 700, Rozdział 70005); b) <u>1.009,00 zł</u> - § 0870 obejmuje wpływy ze zlikwidowanych składników majątku - przekazania na odpady przestarzałego sprzętu komputerowego i kopiarki)- Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, (Dział 801, Rozdział 80117); c) <u>416,00 zł</u> - § 0870 obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w celu przeprowadzonej likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie (suszarki, pralka) - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie(Dział 852, Rozdział 85202).
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (<u>10.406.678,48 zł</u>)
Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK (119.628.550,82 Zł) W TYM :	

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>77.710.120,71 zł</u>)
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>1.417.850,00 zł</u>)
<u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK (<u>19.264.061,72 zł</u>) W TYM:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (<u>18.264.061,72 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	<u>1.449.115,70 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR; PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM; PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I; PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<u>1.344.719,42 zł - WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

	PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM; PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I; PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
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	<u>524.457,56 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<u>435.958,22 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
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>1.369.332,79 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM; PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I; PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH

	CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<u>1.120.789,00 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM; PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I; PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
<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	<u>540.988.44 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<u>434.142,72 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

	PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
--	--

PLAN NA III KWARTAŁ 2025 ROKU

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 9 187 667,00 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 267 449,00 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 5 680 902,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW W KWOCIE 11 187 667,00 zł pochodzi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 267 449,00 zł, 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 5 680 902,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące 144 656 922,57 zł Z TEGO:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>53 104 384,19 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (<u>3 336 268,97 zł</u>)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2760, § 2920 (<u>40 936 924,53 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2100 ,§ 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330,

	§ 2440, § 2690, § 2700, § 2780, § 2900 (<u>24 282 805,88 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2950 (<u>22 996 539,00 zł</u>)
Dochody majątkowe 9 075 716,00 zł – W TYM:	
ze sprzedaży majątku	<u>23 600,00 zł w tym :</u> a) 1 800,00 zł - Dział 750, Rozdział 75020, § 0870 sprzedaż pojazdu Chevrolet Aveo (<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie</u>); b) 18 400,00 zł – Dział 801, Rozdział 80117, § 0870 sprzedaż składników wyposażenia w postaci 3 maszyn (tokarka rewpolwerowa, tokarka tarczowa, szlifierka do płaszczyzn) – (<u>Zespół Szkół Technicznych w Żninie</u>); c) 3 400,00 zł – Dział 852, Rozdział 85202, § 0870 sprzedaż drewna (<u>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</u>).
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6090, § 6257, § 6259, § 6260, § 6280, § 6290, § 6300, § 6410 (<u>9 052 116,00 zł</u>)
wydatki bieżące 133 725 980,57 zł W TYM :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 471, 478, 479, 480) – (końcówka 0) – <u>86 789 417,26 zł</u>
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8010, § 8090, § 8110 <u>1 265 880,00 zł</u>
<u>wydatki majątkowe 29 194 325,00 zł W TYM:</u>	
§ 6010, § 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069, § 6170, § 6580, § 6610	

inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069, § 6170 , § 6580, § 6610 (<u>26 174 325,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6610 (Dz. 921, Rozdz. 92116) MODERNIZACJA SCHODÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE (Porozumienie z Gminą Żnin) 40 000,00 zł
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 (<u>1 689 458,00 zł</u>) : PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (33 580,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (169 432,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (82 896,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (448 845,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (883 468,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (45 947,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD (25 290,00 zł).
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 (<u>1 526 642,00 zł</u>):

	PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (30 045,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (138 934,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (78 290,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (423 908,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (790 471,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (41 110,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD (23 884,00 zł).
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	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259 (<u>4.828.765,00 zł</u>): 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); PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1.208.177,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

	W POWIECIE ŻNIŃSKIM (188.905,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1.805.900,00 zł).
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 (<u>4.477.491,00 zł</u>): 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); PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1.081.001,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (154.902,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1.615.805,00 zł).
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) (<u>2 185 151,00 zł</u>) : PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (25 953,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (169 432,00 zł);

	PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (116 722,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (683 482,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (948 468,00 zł); PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE (176 404,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (39 400,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD (25 290,00 zł).
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) (<u>1 733 692,75 zł</u>); PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (21 785,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (138 934,26 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (110 237,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

	W POWIECIE ŻNIŃSKIM (458 425,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (790 471,00 zł); PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE (157 467,49 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (32 489,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD (23 884,00 zł)
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 ,§ 6067, § 6069 (<u>5 304 031,00 zł</u>) : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GAŚAWA-BOŻEJEWICE NA ODCINKU GAŚAWA-BISKUPIN – ETAP I (1 919 686,00 zł); PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1 243 723,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (191 119,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1 949 503,00 zł).

w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, 6067 <u>(4 433 376,58 zł):</u> POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GAŚAWA-BOŻEJEWICE NA ODCINKU GAŚAWA-BISKUPIN – ETAP I (1 625 783,00 zł); PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1 043 316,00 zł); PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (156 717,58 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 1 607 560,00 zł).
---	--

WYKONANIE 2025 ROKU

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**

PRZYJĘTO ZASADY GRUPOWANIA DANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PLANIE 3 KWARTAŁU 2025 ROKU.

PLAN NA 2026 ROK WYKAZANO WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻEŃ:

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XIII / / 2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2026 rok

DEFICYT BUDŻETU W WYSOKOŚCI 3 000 000,00 zł pokrywa się przychodem z emisji obligacji.

PLAN PRZYCHODÓW W KWOCIE 5 000 000,00 zł pochodzi z wyemitowanych papierów wartościowych.

PLAN ROZCHODÓW W KWOCIE 2 000 000,00 zł przeznaczony jest na wykup papierów wartościowych w 2026 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
Dochody bieżące 144 855 030,00 zł Z TEGO:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (<u>58 266 590,00 zł</u>)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (<u>10 008 744,00 zł</u>)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 (<u>31 831 725,00 zł</u>)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2690, § 2780, § 2900 (<u>21 390 429,00 zł</u>)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0920, § 0940, § 0970, § 2360 (<u>23 357 542,00 zł</u>)
Dochody majątkowe 6 788 032,00 zł – W TYM:	
ze sprzedaży majątku	BRAK
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259, § 6290, § 6300, § 6410 (<u>6 788 032,00 zł</u>)
wydatki bieżące 135 789 180,00 zł W TYM :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412,

	417, 418, 471, 478, 479, 480) – (końcówka 0) – <u>92 003 182,00 zł</u>
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8090, § 8110 <u>1 415 000,00 zł</u>
wydatki majątkowe 18 853 882,00 zł W TYM:	
§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :	przyjęto wydatki planowane w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060 (<u>18 853 882,00 zł</u>)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 (<u>1 341 093,00 zł</u>) : PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO – tylko „7 ” (9 794,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRAZ POZWANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH - tylko „7 ” (10 619,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” (402 252,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD -„ 7 i 9 ” (2 800,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO -„ 7 i 9 ” (45 947,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - „ 7 i 9 ” (869 681,00 zł).
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 (<u>1 222 207,00 zł</u>) : PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (9 794,00 zł);

	PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (10 619,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA (379 904,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD (2 644,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (41 110,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (778 136,00 zł).
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	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259 (2 610 457,00 zł): PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO - „ 7 i 9 ” (1 805 900,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO – tylko „7 ” (326 710,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH - tylko „7 ” (353 963,00 zł); PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - tylko „7 ” (123 884,00 zł).
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 (2 420 362,00 zł): PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1 615 805,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (326 710,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

	POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (353 963,00 zł); PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - (123 884,00 zł).
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) 1 483 521,00 zł : PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (14 659,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (19 088,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD - (2 800,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (39 400,00 zł); PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – (472 893,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - (934 681,00 zł).
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) 1 213 586,00 zł : PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (9 794,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (10 619,00 zł); PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD - (2 644,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (32 489,00 zł);

	PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – (379 904,00 zł); PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - (778 136,00 zł).
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 § 6057, § 6059 (3 197 732,00 zł): PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (439 357,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (618 281,00 zł); PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 (190 591,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1 949 503,00 zł).
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W § 6057 (2 412 117,00 zł): PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (326 710,00 zł); PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (353 963,00 zł); PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 (123 884,00 zł); PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1 607 560,00 zł).

PROGNOZA NA LATA 2027 - 2039 wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2027 - 2039
dochody bieżące	

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2025 roku w § 2320, § 2900, § 2110, § 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
pozostałe dochody bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 0620, § 0610, § 0470, § 0490, § 0920 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2025 roku
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	W § 6257 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028 ROK 2027 (123 884,00 zł) ROK 2028 (123 883,00 zł)
wydatki bieżące	

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i> - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – lipiec 2025 r. „Wydane przez Ministra Finansów” ; Warszawa 17 lipca 2025 roku.
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8110 2026 rok planowano na podstawie kuponów emisyjnych OBLIGACJE V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M + marża (5,16 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M + marża (5,16 %) VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M + marża (4,92 %) VIII EDYCJA 2023: 2027 – 2033 -według WIBOR 6M + marża (5,21 %) 2034 - według WIBOR 6M + marża (5,26 %) IX EDYCJA 2025: 2027 – 2034 - według WIBOR 6 M+ marża (4,74 %) 2035- według WIBOR 6 M+ marża (4,75 %) 2036- według WIBOR 6 M+ marża (4,81 %) X EDYCJA 2026:

	2026 – Koszty uruchomienia emisji obligacji 2027-2039 – według WIBOR 6 M+ marża (5,21 %)
Wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W § 6057, § 6059 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028 ROK 2027 (190 591,00 zł) ROK 2028 (190 589,00 zł)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 – ROK 2027 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” (298 098,00 zł)
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 – ROK 2027 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA (281 538,00 zł)
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	W § 6257 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028 ROK 2027 (123 884,00 zł) ROK 2028 (123 883,00 zł)
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W § 6257 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028 ROK 2027 (123 884,00 zł) ROK 2028 (123 883,00 zł)
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7 oraz 9) PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – (503 742,00 zł)

w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – (281 538,00 zł)
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 § 6057, § 6059 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028 ROK 2027 (190 591,00 zł) ROK 2028 (190 589,00 zł)
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W § 6057 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028 ROK 2027 (123 884,00 zł) ROK 2028 (123 883,00 zł)
<u>Od 2027 roku nie planuje się przychodów</u> Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.	

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

W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH :			
<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Limity</i>
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego	2026 – 2028	571 771 zł <u>WYDATKI</u> <u>MAJATKOWE</u>	2026 r. – 190 591 zł 2027 r. – 190 591 zł 2028 r. – 190 589 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE			

PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD Cel: zbudowanie w województwie kujawsko-pomorskim podstaw rozwiązań systemowych, niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego , w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	2026 – 2027	2 800 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2026 r. – 2 800 zł 2027 r. – 0 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	2026 – 2027	894 995 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2026 r. – 441 267 zł 2027 r. – 453 728 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	2026 – 2027	63 755 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2026 r. – 25 421 zł 2027 r. – 38 334 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	2026 – 2027	17 885 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2026 r. – 6 205 zł 2027 r. – 11 680 zł
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 Cel: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	2026 – 2029	120 000 zł <u>WYDATKI</u> <u>BIEŻĄCE</u>	2026 r. – 56.000 zł 2027 r. – 24.000 zł 2028 r. – 24.000 zł 2029 r. – 16.000 zł
---	--------------------	---	--

ED/WW

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada na Powiat obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz kolejnych lat czyli okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognoza kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, obejmuje okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

ED/WW