

**UCHWAŁA NR XIV / ..... / 2026**

**RADY POWIATU W ŻNINIE**

**z dnia 26 lutego 2026 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Żnińskiego**

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>1)</sup>).

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII / 95 / 2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.

# 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 XIV / ..... / 2026  
Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 26 lutego 2026 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 155 929 761,00              | 146 268 249,00               | 58 266 590,00                                                                 | 10 008 744,00                                                               | 31 831 725,00       | 21 581 558,00                                                             | 24 579 632,00                           | 0,00                       | 9 661 512,00                   | 39 520,00                         | 9 621 992,00                                               |
| 2027             | 148 623 330,00              | 148 499 446,00               | 60 189 387,00                                                                 | 10 309 006,00                                                               | 32 659 350,00       | 20 380 678,00                                                             | 24 961 025,00                           | 0,00                       | 123 884,00                     | 0,00                              | 123 884,00                                                 |
| 2028             | 153 348 737,00              | 153 224 854,00               | 62 175 637,00                                                                 | 10 607 967,00                                                               | 33 475 834,00       | 20 411 626,00                                                             | 26 553 790,00                           | 0,00                       | 123 883,00                     | 0,00                              | 123 883,00                                                 |
| 2029             | 158 361 300,00              | 158 361 300,00               | 64 227 433,00                                                                 | 10 904 990,00                                                               | 34 279 254,00       | 20 713 803,00                                                             | 28 235 820,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 163 861 977,00              | 163 861 977,00               | 66 411 166,00                                                                 | 11 199 425,00                                                               | 35 136 235,00       | 21 048 125,00                                                             | 30 067 026,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 169 524 008,00              | 169 524 008,00               | 68 602 734,00                                                                 | 11 479 411,00                                                               | 36 014 641,00       | 21 395 321,00                                                             | 32 031 901,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 175 352 550,00              | 175 352 550,00               | 70 798 021,00                                                                 | 11 743 437,00                                                               | 36 915 007,00       | 21 755 595,00                                                             | 34 140 490,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 181 341 707,00              | 181 341 707,00               | 72 992 760,00                                                                 | 11 978 306,00                                                               | 37 837 882,00       | 22 129 160,00                                                             | 36 403 599,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 187 533 328,00              | 187 533 328,00               | 75 182 543,00                                                                 | 12 217 872,00                                                               | 38 783 829,00       | 22 516 233,00                                                             | 38 832 851,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 193 936 291,00              | 193 936 291,00               | 77 362 837,00                                                                 | 12 462 229,00                                                               | 39 753 425,00       | 22 917 043,00                                                             | 41 440 757,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 200 547 869,00              | 200 547 869,00               | 79 528 996,00                                                                 | 12 699 011,00                                                               | 40 747 261,00       | 23 331 828,00                                                             | 44 240 773,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 207 262 581,00              | 207 262 581,00               | 81 676 279,00                                                                 | 12 914 894,00                                                               | 41 765 943,00       | 23 760 833,00                                                             | 47 144 632,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 214 227 535,00              | 214 227 535,00               | 83 718 186,00                                                                 | 13 121 532,00                                                               | 42 810 092,00       | 24 204 314,00                                                             | 50 373 411,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 221 405 312,25              | 221 405 312,25               | 85 727 422,00                                                                 | 13 292 112,00                                                               | 43 880 344,00       | 24 662 532,00                                                             | 53 842 902,25                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 163 642 382,77              | 137 298 341,52               | 92 277 804,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 415 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 344 041,25                  | 24 344 041,25                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 146 433 730,00              | 139 944 127,00               | 95 039 287,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 280 539,28                          | 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                                                                                                                   | 1 176 251,28                          | 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                                                                                                                   | 1 071 963,28                          | 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                                                                                                                   | 967 675,28                            | 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                                                                                                                   | 865 787,28                            | 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                                                                                                                   | 766 299,28                            | 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                                                                                                                   | 661 011,28                            | 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                                                                                                                   | 556 223,28                            | 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                                                                                                                   | 455 535,28                            | 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                                                                                                                   | 360 647,28                            | 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                                                                                                                   | 263 359,28                            | 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                                                                                                                   | 158 071,28                            | 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                                                                                                                   | 52 783,28                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 490 559,00                  | 24 490 559,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -7 712 621,77              | 0,00                                                                                                                        | 9 712 621,77                   | 7 466 579,25                                                  | 5 466 579,25                              | 36 039,02                                          | 36 039,02                                 | 2 210 003,50                                                             | 2 210 003,50                              |
| 2027             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 2 189 600,00               | 2 189 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 1 191 379,25               | 1 191 379,25                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 189 600,00                  | 2 189 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 191 379,25                  | 1 191 379,25                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 466 579,25            | 0,00                                                                     | 8 969 907,48                                                              | 11 215 950,00                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 276 979,25            | 0,00                                                                     | 8 555 319,00                                                              | 8 555 319,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 087 379,25            | 0,00                                                                     | 9 001 726,00                                                              | 9 001 726,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 897 779,25            | 0,00                                                                     | 9 793 237,00                                                              | 9 793 237,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 708 179,25            | 0,00                                                                     | 10 666 974,00                                                             | 10 666 974,00                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 518 579,25            | 0,00                                                                     | 11 660 221,00                                                             | 11 660 221,00                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 328 979,25            | 0,00                                                                     | 12 783 900,00                                                             | 12 783 900,00                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 139 379,25            | 0,00                                                                     | 14 038 099,00                                                             | 14 038 099,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 949 779,25             | 0,00                                                                     | 15 470 850,00                                                             | 15 470 850,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 760 179,25             | 0,00                                                                     | 17 097 397,00                                                             | 17 097 397,00                                                                                               |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 570 579,25             | 0,00                                                                     | 18 921 533,00                                                             | 18 921 533,00                                                                                               |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 380 979,25             | 0,00                                                                     | 20 844 434,00                                                             | 20 844 434,00                                                                                               |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 191 379,25             | 0,00                                                                     | 23 148 935,00                                                             | 23 148 935,00                                                                                               |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 25 681 938,25                                                             | 25 681 938,25                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84%                                                                                                                                                           | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,66%                                                                                                                                                           | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,46%                                                                                                                                                           | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,82%                                                                                                                                                           | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%                                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,26%                                                                                                                                                          | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88%                                                                                                                                                          | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,50%                                                                                                                                                          | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,27%                                                                                                                                                          | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,08%                                                                                                                                                          | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 2 189 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 1 191 379,25                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XIV / ..... / 2026

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 26 lutego 2026 roku

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      | 1 797 246,00             | 867 918,00 | 698 739,00 | 214 589,00 | 16 000,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                  |      | 1 225 475,00             | 677 327,00 | 508 148,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                  |      | 1 677 246,00             | 811 918,00 | 674 739,00 | 190 589,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                  |      | 1 105 475,00             | 621 327,00 | 484 148,00 | 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 | 901 035,00               | 466 901,00 | 434 134,00 | 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       |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. „Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego” - CEL: działania w trzech kluczowych obszarach: zwiększenie dostępności usług dla klientów, uspojnienie metod diagnozy z rzeczywistymi potrzebami dziecka, wykraczając poza kryteria orzecznice oraz wdrożenie modelu współpracy z przedszkolami, szkołami, systemem ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i sądami. | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE                               | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                          |                                                 | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |            |
| 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<br>POWIATOWE<br>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       |
| 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<br>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 **21 000 000,00 zł**.

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

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                 | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK<br/>( 77 961 745,84 Zł )</b> |                                                                                           |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622) |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622) |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>dochody majątkowe</u></b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                        | <p>WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie <b>420,00 zł</b> uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 %) ;</li> <li>- Zespół Szkół Technicznych w Żninie ( Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie <b>1 219,52 zł</b>) ;</li> <li>- Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie <b>569,11 zł</b> pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.</li> </ul> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK ( 67 514 013,48 Zł )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>wydatki majątkowe</u></b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b></p>                                                                             | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” - wykonanie na podstawie sprawozdania Rb – 28S <b>878 893,00 zł</b> ( § 6230)</p> |
| <p><b>wydatki na obsługę długu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>przyjęto wydatki planowane w § 8110 - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                 | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>               | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b><u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S |
| <b>WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b><br><br>Zgodnie z ugodą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy została rozłożona na raty należność z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie<br><br>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 4900 - dz.851, rozdz. 85111 ( 280 108,55 zł ) - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S |                                                                                                                    |

## **WYKONANIE 2020 ROKU**

Za 2020 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **318 840,43 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **91 300 464,25 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **90.981.623,82 zł**.

Planowane przychody **5 149 377,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 149 377,26 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | ZAŁOŻENIA                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK ( 86 993 425,00 Zł )</b> |                                                                                                        |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0010 – dz.756, rozdz. 75622)              |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( § 0020 – dz.756, rozdz. 75622)              |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                          | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pozostałe dochody bieżące                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK</b><br>( 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK</b><br>( 75 643 061,95 Zł )           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK</b><br>( 15 338 561,87 Zł )         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br>w tym : | przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230<br>( <u>14 683 561,87 zł</u> )<br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | § 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia:<br><br><u>Rozdział 85111 :</u><br><br>Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400, Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN<br><br><u>Rozdział 85141 :</u><br><br>Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkazania ambulanсів<br><br><b><u>RAZEM: 118 289,03 zł</u></b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przyjęto wydatki planowane w § 8110 –<br><u>479 040,00 zł</u> - wykonanie przyjęto na<br>podstawie sprawozdania Rb – 28S                                 |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których<br/>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub<br/>zadania finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br/>ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br/>o finansach publicznych</b>                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 27S<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 27S |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty<br/>lub zadania finansowane z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br/>2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br/>o finansach publicznych</b>                 | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 27S<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 27S |
| <b><u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub<br/>zadania finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br/>ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>finansowane środkami określonymi w art. 5<br/>ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 28S<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 28S |
| <b><u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty<br/>lub zadania finansowane z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br/>pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b><br><br><b>finansowane środkami określonymi w art. 5<br/>ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b> | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 28S<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania<br>Rb – 28S |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</b> | Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – środki obejmują zabezpieczenie ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – ( § 4210 ) 134 635,73 zł, Usługi pozostałe ( § 4300) 18 740,00 zł – RAZEM : 153 375,73 zł. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **WYKONANIE 2021 ROKU**

Za 2021 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **1 080 367,76 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **99 924 366,87 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98 843 999,11 zł**.

Planowane przychody **4 201 664,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 468 217,69 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

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

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                 | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK<br/>( 91 141 781,36 Zł )</b> |                                                                                                                                      |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0010 ( <u>14 283 093,00 zł</u> )                                          |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>w § 0020 ( 977 977,49 zł )                                                  |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 ( <u>44 742 433,00 zł</u> ) |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>16 558 043,20 zł</u> )                                                 |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>14 580 234,67 zł</u> )                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK</b><br><b>8 782 585,51 zł – w tym:</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                        | § 0870 – PLAN – 1 000,00 zł ( Dom Pomocy Społecznej w Barcinie)–<br><u>WYKONANIE 0 zł.</u>                                                                                                                                                                                                                                    |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><u>( 8 782 585,51 zł )</u>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK</b><br><b>( 79 634 836,26 zł ) W TYM :</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>49 193 148,43 zł                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u> WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2021 ROK</b><br><b><u>19 209 162,85 zł :</u></b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br>w tym :                                                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>18 709 162,85 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                          |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § 6230 -<br>wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia:<br><u>Rozdział 85111 :</u><br>Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych<br>( <u>WYKONANIE 500 000,00 zł</u> ) |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § 8110,<br>§ 8010, § 8090 – WYKONANIE<br><u>240 084,00 zł</u>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FINANSOWANIE PROGRAMÓW , PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych<br>w tym : | PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !,<br>Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru                                                            |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <p>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 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                       | <p>§ 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 )</p> |
| <b>dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <p>§ 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,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                     | <p>Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ( 2 995 711,03 zł <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S )</p> <p>( 2 995 711,03 zł <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> | <p>§ z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” ( 1 258 660,77 zł - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S )</p> |
| <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                           | <p>§ z końcówką ( <b>7</b> ) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | 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” ( 1 034 758,88 zł - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S )                                                        |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b> | <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                             | - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</b>                                                                                                      | Przyjęto poniesione wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – środki obejmują zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, fartuchów, środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – ( § 4210 ) 21 162, 24 zł. |

### WYKONANIE 2022 ROKU

Za 2022 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **3 124 869,29 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **101 706 139,22 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98 581 269,93 zł**.

Planowane przychody **513 565,80 zł** zostały wykonane w kwocie **5 548 545,45 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                       | ZAŁOŻENIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK</b><br>( 95 319 134,93 Zł ) |           |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0010 ( <u>18 363 077,20 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                            | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 0020 ( <u>1 128 507,71 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>§ 2920, § 2760 ( <u>42 521 834,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>17 808 735,71 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>15 496 980,31 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dochody majątkowe WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK</b><br>( <u>6 387 004,29 zł</u> )  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ze sprzedaży majątku</b>                                                                                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2022 ROK <u>28 784,20 zł</u> w tym:<br><br>- 6 064,20 zł ( § 0870 – Dz. 852, R. 85202 ) z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie – JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Barcinie ;<br><br>- 22 720,00 zł ( § 0870 - Dz. 750, R.75020 ) dochody wykonane w tym paragrafie to należność z tytułu sprzedaży uszkodzonego ciągnika Ursus - JEDNOSTKA: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>6 358 220,09 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK</b><br>( <u>85 942 217,35 zł</u> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                              | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>52 495 449,04 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK ( 12 639 052,58 zł )</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                  | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>10 139 052,58 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                                               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>871 260,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>w tym :</b> | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych ( <u>566 181,26 zł</u> ) – <b>WYKONANIE</b> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. |
| <b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                  | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych ( <u>516 801,12 zł</u> ) – <b>WYKONANIE</b> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.         |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                     | Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>w tym :</b></p> <p><b>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                                                                                                                         | <p>stacji naprawczych na obszarze objętym LSR ( <u>786 409,97 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p> <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR ( <u>780 750,97 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p> <p><b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ( § 7 ), Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim ( § 7 i 9 ), Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ( § 7 i 9 ), Rodzina w Centrum 3 ( § 7 i 9 ), Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( § 9 ), Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! ( § 7 i 9 ) ( <u>528 133,62 zł</u> – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.</p> <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( <b>7</b> ) PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II ,Rodzina w Centrum 3, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! ( <u>458 244,70 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.</p> |
| <p><b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> <p><b>w tym :</b></p>                                                                                                   | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ( wykonanie, dostawę i montaż ) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR ( <u>383 243,08 zł</u> ) – <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b> | 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> ) – <b>WYKONANIE</b> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **WYKONANIE 2023 ROKU**

Za 2023 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości - **5 604 442,02 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **107 241 238,79 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **112 845 680,81 zł**.

Planowane przychody **9 627 435,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11 673 454,74 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

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

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                              | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK ( 100 495 861,96 zł )</b> |                                                                                                  |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                 | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0010 ( <u>11 772 320,00 zł</u> )         |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                   | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 0020 ( 1 766 584,00 zł )                 |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                           | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S § 2920, § 2760 ( <u>52 181 036,70 zł</u> ) |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( <u>17 199 550,00 zł</u> )                |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                     | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( <u>17 576 371,26 zł</u> )                |
| <b>Dochody majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK ( 6 745 376,83 zł )</b> |                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2023 ROK <u>11 430,22 zł</u> w tym:<br><br>3 120,00 zł - JEDNOSTKA: Zespół Szkół Technicznych w Żninie ( § 0870 - Dz. 801, R.80115 )<br>8 310,22 zł - JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie ( § 0870 – Dz. 852, R. 85202 )                                                                                                                                                              |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                       | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>6 733 946,61 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK</b><br>( 98 677 511,81 Zł )                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>63 755 263,11 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK</b> ( 14 168 169,00 Zł )                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br><br>w tym :                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( 14 168 169,00 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>1 451 480,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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> ):<br><br>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;<br><br>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów "; |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".</p> <p>– <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                                    | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 - ( <u>266 318,86 zł</u> ):</p> <p>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;</p> <p>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";</p> <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".</p> <p>– <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p>                                                                                                                                        |
| <p><b><u>wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</u></b></p> | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>404 121,34 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”;</p> <p>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;</p> <p>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";</p> <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ";</p> <p>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.</p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                    | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>324 264,86 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”;</p> <p>GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”;</p> <p>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";</p> <p>PROJEKT: " Rodzina w Centrum 3 ".</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>291 897,40 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie” – ZADANIE INWESTYCYJNE: - Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą ;</p> <p>ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE ( GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”);</p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                               | <p><u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S ( <u>224 006,21 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT w ramach konkursu grantowego „ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie” – ZADANIE INWESTYCYJNE: - Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą ;</p> <p>ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE ( GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa</p>                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                          | <b>ZAŁOŻENIA</b>                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK<br/>( 131 464 351,77 zł ) Z TEGO:</b> |                                                                                                       |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br>§ 0010 ( <u>17 522 536,00 zł</u> )       |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br>§ 0020 ( <u>1 675 096,00 zł</u> )        |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                                                       | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br>§ 2760, 2920 ( <u>69 883 634,00 zł</u> ) |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                                                 | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br>( <u>21 097 247,40 zł</u> )              |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                 | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br><br>( <u>21 285 838,37 zł</u> )              |
| <b>Dochody majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK<br/>( 11 595 063,55 zł ) W TYM:</b> |                                                                                                       |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ze sprzedaży majątku                                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2024 ROK <b><u>1 186 385,00 zł</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | <p><b>a) <u>1 184 960,00 zł</u> - § 0800 -</b> 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 (<b> Dział 700, Rozdział 70005</b>);</p> <p><b>b) <u>1 009,00 zł</u> - § 0870</b> obejmuje wpływy ze zlikwidowanych składników majątku - przekazania na odpady przestarzałego sprzętu komputerowego i kopiarki )- Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, (<b> Dział 801, Rozdział 80117</b>);</p> <p><b>c) <u>416,00 zł</u> - § 0870</b> obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w celu przeprowadzonej likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie ( suszarki, pralka ) - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie( <b> Dział 852, Rozdział 85202</b>).</p> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                       | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( <b><u>10 406 678,48 zł</u></b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK<br/>( 119 628 550,82 Zł ) W TYM :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>77 710 120,71 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>1 417 850,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK<br/>( <u>19 264 061,72 zł</u> ) W TYM:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br><br>w tym :                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>18 264 061,72 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.<br><br>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR;<br><br>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;<br><br>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;<br><br>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;<br><br>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.<br><br>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| <p><b>dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p><u>524 457,56 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                           |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                               | <p><u>435 958,22 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S.</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                           |
| <p><b>wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>   | <p><u>1 369 332,79 zł</u> - <u>WYKONANIE</u> przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S</p> <p>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH</p>                    |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                               | <p><u>1 120 789,00 zł</u> - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br/>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM;</p> <p>PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I;</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE;</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p> |
| <p><b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p><u>540 988.44 zł</u> - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br/>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p> <p>PROJEKT : WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                               | <p><u>434 142,72 zł</u> - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br/>PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | § 2440, § 2690, § 2700, § 2780, § 2900<br>( <u>24 282 805,88 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pozostałe dochody bieżące                                                                     | § 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610,<br>§ 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690,<br>§ 0750, § 0830, § 0840, § 0910, § 0920,<br>§ 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360,<br>§ 2950 ( <u>22 996 539,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dochody majątkowe 9 075 716,00 zł – W TYM:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ze sprzedaży majątku                                                                          | <b><u>23 600,00 zł w tym :</u></b><br><br>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> );<br><br>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> );<br><br>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<br>( <u>9 052 116,00 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>wydatki bieżące 133 725 980,57 zł W TYM :</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>wydatki majątkowe 29 194 325,00 zł W TYM:</u></b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>§ 6010, § 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069, § 6170, § 6580, § 6610</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 30 045,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 138 934,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 78 290,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (423 908,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I ( 790 471,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 41 110,00 zł );</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD ( 23 884,00 zł ).</p> |
| <p><b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259 ( <u>4 828 765,00 zł</u> ):</p> <p>POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GAŚAWA-BOŻEJEWICE NA ODCINKU GAŚAWA-BISKUPIN – ETAP I ( tylko „7” – 1 625 783,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 1 208 177,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | <p>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 188 905,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 1 805 900,00 zł ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                             | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane<br/>w § 6257 ( <u>4 477 491,00 zł</u> ):</p> <p>POPRAWA INFRASTRUKTURY<br/>ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU<br/>ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA<br/>ROWERÓW W CIĄGU DROGI<br/>POWIATOWEJ NR 2335C GAŚAWA-<br/>BOŻEJEWICE NA ODCINKU GAŚAWA-<br/>BISKUPIN – ETAP I ( 1 625 783,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO<br/>TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW<br/>JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO<br/>( 1 081 001,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br/>W POWECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 154 902,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 1 615 805,00 zł ).</p> |
| <p><b>wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane<br/>w § z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> )<br/>( <u>2 185 151,00 zł</u> ) :</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO<br/>TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW<br/>JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO<br/>( 25 953,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br/>W POWECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 169 432,00 zł );</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>(458 425,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I<br/>( 790 471,00 zł );</p> <p>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 );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 32 489,00 zł );</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD<br/>( 23 884,00 zł )</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, § 6059 ,§ 6067, § 6069<br/>( <u>5 304 031,00 zł</u> ) :</p> <p>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 );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO<br/>( 1 243 723,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM<br/>( 191 119,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>( 1 949 503,00 zł ).</p> |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057, 6067<br/>( 4 433 376,58 zł ):</p> <p>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 );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 1 043 316,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 156 717,58 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 1 607 560,00 zł).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **WYKONANIE 2025 ROKU**

Za 2025 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **-5 519 775,38 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **151 285 554,47 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **156 805 329,85 zł**.

Planowane przychody **10 507 732,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11 235 815,50 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

**Wykonanie 2025 roku wykazano według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                    | ZAŁOŻENIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2025 ROK ( 146 708 243,00 zł ) Z TEGO:</b></p> |           |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                      | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 0010 ( <u>53 104 384,19 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 0020 ( <u>3 336 268,97 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| z subwencji ogólnej                                                                                                | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 2760, § 2920 ( <u>41 872 948,53 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( <u>24 935 917,59 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                          | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S ( <u>23 458 723,72 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dochody majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2025 ROK ( <b>4 577 311,47 zł</b> ) W TYM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ze sprzedaży majątku                                                                                               | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2025 ROK</p> <p><b><u>26 373,73 zł w tym :</u></b></p> <p>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> );</p> <p>b) 1 205,00 zł - - Dział 750, Rozdział 75020, § 0870 sprzedaż pojazdu Fiat Panda (<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie</u> );</p> <p>c) 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> )</p> <p>d) 1 600,00 zł – Dział 801, Rozdział 80117, § 0870 sprzedaż składników</p> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | wyposażenia w postaci dłutownicy–<br>( <u>Zespół Szkół Technicznych w Żninie</u> )<br><br>e) 3 368,73 zł – Dział 852, Rozdział 85202, § 0870 sprzedaż drewna ( <u>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</u> ). |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b> | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S<br>( <u>4 550 937,74 zł</u> )                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2025 ROK ( 132 506 915,04 Zł ) W TYM :</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                                                                                                                        | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br><u>86 407 051,35 zł</u>                                                                                                                                   |
| <b>wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                         | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - wydatki w § 8010, § 8090, § 8110<br><u>1 265 879,80 zł</u>                                                                                                 |
| <b><u>Wydatki majątkowe</u> - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2025 ROK ( 24 298 414,81 Zł ) W TYM:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym :</b>                                                    | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>( <u>21 278 414,81 zł</u> )                                                                                                                               |
| <b>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                             | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>§ 6610 ( Dz. 921, Rozdz. 92116 )<br>MODERNIZACJA SCHODÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE ( Porozumienie z Gminą Żnin ) 40 000,00 zł |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>              |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 2057, § 2059 ( <u>1 495 405,70 zł</u> ) :<br><br>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM                                  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                               | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 2057 ( <u>1 352 595,57 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD</p> |
| <p><b>dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 6257, § 6259 ( <u>188 905,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p>                                                                               | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 6257 ( <u>154 902,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b></p>   | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S § z końcówką ( <b>7 oraz 9</b> ) ( <u>1 983 332,60 zł</u> ) :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD</p>                                           |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S - § z końcówką „ 7 ” ( <u>1 560 075,45 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I</p> <p>PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ</p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY<br>W ŻNINIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                    | PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>§ 6059 ,§ 6067, § 6069<br>( <u>226 045,00 zł</u> ) :<br><br>POPRAWA INFRASTRUKTURY<br>ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU<br>ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA<br>ROWERÓW W CIĄGU DROGI<br>POWIATOWEJ NR 2335C GAŚAWA-<br>BOŻEJEWICE NA ODCINKU GAŚAWA-<br>BISKUPIN – ETAP I;<br><br>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br>W POWIECIE ŻNIŃSKIM |
| <b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                               | wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S<br>§ 6067:<br>( <u>156 717,58 zł</u> ) PROJEKT:<br>WZMOCNIENIE<br>CYBERBEZPIECZEŃSTWA<br>W POWIECIE ŻNIŃSKIM.                                                                                                                                                                                                                                   |

### **PLAN NA 2026 ROK WYKAZANO WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻEŃ:**

Obejmuje dane zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XIII / 94 / 2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2026 rok ze zmianami.

**DEFICYT BUDŻETU W WYSOKOŚCI 7 712 621,77 zł** pokrywa się przychodem z emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 039,02 zł , wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 210 003,50 zł oraz przychodem z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach projektu: „Słoneczna energia dla Domów Pomocy Społecznej – Ekologiczna Transformacja Energetyczna” w kwocie 1 414 726,13 zł oraz projektu: „Bezpieczny i dobrze rozwinięty komunikacyjnie Powiat Żniński – budowa chodników na terenie gmin Powiatu Żnińskiego” w kwocie 1 051 853,12 zł.

Ustalono **PLAN PRZYCHODÓW W WYSOKOŚCI 9 712 621,77 zł** pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, pochodzących z zaciągniętej pożyczki długoterminowej na rynku krajowym w kwocie 2 466 579,25 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 039,02 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 210 003,50 zł

Ustalono **PLAN ROZCHODÓW W WYSOKOŚCI 2 000 000,00 zł** przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2026 roku.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | PLAN NA 2026 ROK                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące 146 268 249,00 zł Z TEGO:</b>                                     |                                                                                                                                                                                    |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 ( <u>58 266 590,00 zł</u> )                                                                                                                |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 ( <u>10 008 744,00 zł</u> )                                                                                                                |
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                                           | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 ( <u>31 831 725,00 zł</u> )                                                                                                                |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>                     | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059, § 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2690, § 2780, § 2900 ( <u>21 581 558,00 zł</u> )                                |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                     | § 0420, § 0470, § 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2950 ( <u>24 579 632,00 zł</u> ) |
| <b>Dochody majątkowe 9 661 512,00 zł – W TYM:</b>                                    |                                                                                                                                                                                    |
| <b>ze sprzedaży majątku</b>                                                          | 39 520,00 zł - § 0870 – Dział 852, Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie - sprzedaż środka trwałego – samochodu Renault Trafic                                         |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                    | przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259, § 6290, § 6300, § 6410 ( <u>9 621 992,00 zł</u> )                                                                                 |
| <b>wydatki bieżące 137 298 341,52 zł W TYM :</b>                                     |                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                        | zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi<br><i>finansowane ze środków krajowych</i><br>( 401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 471, 478, 479, 480 ) –<br>( <u>końcówka 0</u> ) – <u>92 277 804,00 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                         | przyjęto wydatki planowane w § 8090,<br>§ 8110 <u>1 415 000,00 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>wydatki majątkowe 26 344 041,25 zł W TYM:</b><br><b>§ 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych<br><br>w tym :                                             | przyjęto wydatki planowane w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060<br>( <u>24 344 041,25 zł</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | BRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 ( <u>1 514 267,00 zł</u> ) :</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO – tylko „7 ” ( 9 794,00 zł );</p> <p>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH ) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH - tylko „7 ” ( 10 619,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” ( 421 846,00 zł );</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD -„ 7 i 9 ” ( 2 800,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO -„ 7 i 9 ” ( 45 947,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - „ 7 i 9 ” ( 869 681,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA</p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>WIELKOPOLSKIEGO „7 i 9”<br/>( 33 580,00 zł );</p> <p>PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA<br/>WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-<br/>POMORSKIEGO” „7 i 9”<br/>( 120 000,00 zł ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</p>                                                                                      | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane<br/>w § 2057 ( 1 369 781,00 zł ):</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO<br/>( 9 794,00 zł );</p> <p>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW<br/>TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH )<br/>NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW<br/>ROWEROWYCH ( 10 619,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE<br/>ŻNIŃSKIM – II EDYCJA ( 398 409,00 zł );</p> <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD<br/>( 2 644,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 41 110,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I<br/>( 778 136,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU<br/>REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA<br/>WIELKOPOLSKIEGO ( 30 045,00 zł );</p> <p>PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA<br/>WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-<br/>POMORSKIEGO” ( 99 024,00 zł ).</p> |
| <p>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</p> | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane<br/>w § 6257, § 6259 ( 5 444 417,00 zł ):</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO - „7 i 9”<br/>( 1 805 900,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO<br/>– tylko „7” ( 326 710,00 zł );</p> <p>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW<br/>TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH )<br/>NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | <p>POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH - tylko „7” ( 353 963,00 zł );</p> <p>PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - tylko „7” ( 123 884,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO „ 7 I 9 ” ( 1 208 177,00 zł );</p> <p>ZADANIE: 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 „ 7 ” ( 1 625 783,00 zł ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</p>                                                                                    | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 ( <u>5 127 146,00 zł</u> ):</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 1 615 805,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO ( 326 710,00 zł );</p> <p>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH ) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH ( 353 963,00 zł );</p> <p>PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - ( 123 884,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 1 081 001,00 zł );</p> <p>ZADANIE: 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 ).</p> |
| <p><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</p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 oraz 9 ) <u>1 693 724,52 zł</u> :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p><b>PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO ( 14 659,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH ) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH ( 19 088,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD - ( 2 800,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 39 400,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – ( 498 527,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - ( 934 681,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM ( 36 039,02 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO ( 4 235,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” ( 120 000,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT : OPTYMALNIE - ALTERNATYWNIE – ELASTYCZNIE WSPARCIE PRACODAWCÓW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WE WPROWADZANIU PRACY ZDALNEJ ( 24 295,50 zł ) TYLKO „9”.</b></p> |
| <p><b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b></p> | <p>Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 )<br/>1 364 225,00 zł :</p> <p><b>PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO ( 9 794,00 zł );</b></p> <p><b>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH ) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZECZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH ( 10 619,00 zł );</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | <p>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD -<br/>( 2 644,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 32 489,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE<br/>ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – ( 398 409,00 zł );</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I -<br/>( 778 136,00 zł );</p> <p>PROJEKT: WZMOCNIENIE<br/>CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE<br/>ŻNIŃSKIM ( 29 552,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU<br/>REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA<br/>WIELKOPOLSKIEGO<br/>( 3 558,00 zł );</p> <p>PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA<br/>WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-<br/>POMORSKIEGO”<br/>( 99 024,00 zł ).</p>                                                                                                                                              |
| <p><b>wydatki majątkowe</b> na programy, projekty lub zadania<br/>finansowane z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</p> | <p>W § 6057, § 6059 ( 6 351 235,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO<br/>( 439 357,00 zł );</p> <p>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW<br/>TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH )<br/>NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br/>POPRAZ POZWANIE PRZYSTANKÓW<br/>ROWEROWYCH ( 618 281,00 zł );</p> <p>PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA<br/>3.0 ( 190 591,00 zł );</p> <p>PROJEKT: MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br/>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br/>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br/>POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 1 949 503,00 zł );</p> <p>ZADANIE: POPRAWA INFRASTRUKTURY<br/>ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU<br/>ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA<br/>ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ<br/>NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA<br/>ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I<br/>( 1 909 780,00 zł );</p> <p>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU<br/>REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA</p> |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | WIELKOPOLSKIEGO<br>( 1 243 723,00 zł ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | W § 6057 ( 5 081 216,00 zł ):<br><br>PROJEKT: MODERNIZACJA<br>TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO<br>( 326 710,00 zł );<br><br>PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW<br>TURYSTYCZNYCH ( TRAS ROWEROWYCH )<br>NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO<br>POPRAZ POZWANIE PRZYSTANKÓW<br>ROWEROWYCH ( 353 963,00 zł );<br><br>PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA<br>3.0 ( 123 884,00 zł );<br><br>PROJEKT: MODERNIZACJA<br>INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA<br>ZAWODOWEGO W SZKOŁACH<br>PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE<br>POWIATU ŻNIŃSKIEGO ( 1 607 560,00 zł );<br><br>ZADANIE: POPRAWA INFRASTRUKTURY<br>ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU<br>ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA<br>ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ<br>NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA<br>ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I<br>( 1 625 783,00 zł );<br><br>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU<br>REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA<br>WIELKOPOLSKIEGO<br>( 1 043 316,00 zł ). |

**PROGNOZA NA LATA 2027 - 2039 wykazana według następujących założeń:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | ZAŁOŻENIA 2027 - 2039                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>                                                               |                                                                                                                 |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia |
| <b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB                         |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>z subwencji ogólnej</b>                                        | przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji</p> <p>w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2025 roku</p> <p>w § 2320, § 2900, § 2110, § 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji</p> <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA</p> |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                  | <p>przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji</p> <p>w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji</p> <p>w § 0620, § 0610, § 0470, § 0490, § 0920 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2025 roku</p>                                                                                                                                                                   |
| <b>dochody majątkowe</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b> | <p>W § 6257 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028</p> <p>ROK 2027 ( 123 884,00 zł )</p> <p>ROK 2028 ( 123 883,00 zł )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>wydatki bieżące</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>                  | <p>zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi <i>finansowane ze środków krajowych</i></p> <p>- przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wydatki na obsługę długu | <p><b>EMISJA OBLIGACJI</b> - Przyjęto wydatki planowane w § 8110</p> <p>2026 rok planowano na podstawie kuponów emisyjnych</p> <p>OBLIGACJE</p> <p>V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M + marża ( 5,16 %)</p> <p>VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M + marża ( 5,16 %)</p> <p>VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M + marża ( 4,92 %)</p> <p>VIII EDYCJA 2023:</p> <p>2027 – 2033 -według WIBOR 6M + marża ( 5,21 %)</p> <p>2034 - według WIBOR 6M + marża ( 5,26 %)</p> <p>IX EDYCJA 2025:</p> <p>2027 – 2034 - według WIBOR 6 M+ marża ( 4,74 %)</p> <p>2035- według WIBOR 6 M+ marża ( 4,75 %)</p> <p>2036- według WIBOR 6 M+ marża ( 4,81 %)</p> <p>X EDYCJA 2026:</p> <p>2026 – Koszty uruchomienia emisji obligacji</p> <p>2027-2039 – według WIBOR 6 M+ marża ( 5,21 %)</p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p><b><u>POŻYCZKA DŁUGOTERMINOWA</u></b><br/> zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie wydatków na inwestycje.<br/> <u>Przyjęto wydatki planowane w § 8110</u></p> <p>Splata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2027 – 2039.</p> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych</b>                                                              | <p>W § 6057, § 6059 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA <b>3.0</b> 2027 – 2028</p> <p>ROK 2027 ( 190 591,00 zł )</p> <p>ROK 2028 ( 190 589,00 zł )</p>                                                                                                              |
| <b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>   | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 – ROK 2027</p> <p><b>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” ( 278 504,00 zł )</b></p>                                                                        |
| <b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                      | <p>Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 – ROK 2027</p> <p><b>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA ( 263 033,00 zł )</b></p>                                                                                            |
| <b>dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <p>W § 6257 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA <b>3.0</b> 2027 – 2028</p> <p>ROK 2027 ( 123 884,00 zł )</p> <p>ROK 2028 ( 123 883,00 zł )</p>                                                                                                                      |
| <b>w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                      | <p>W § 6257 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA <b>3.0</b> 2027 – 2028</p> <p>ROK 2027 ( 123 884,00 zł )</p> <p>ROK 2028 ( 123 883,00 zł )</p>                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> 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 )<br><br><b>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – ( 484 148,00 zł )</b> |
| <b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                               | Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką ( 7 )<br><br><b>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – ( 263 033,00 zł )</b>        |
| <b>wydatki majątkowe</b> 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<br><br>ROK 2027 ( 190 591,00 zł )<br><br>ROK 2028 ( 190 589,00 zł )                                    |
| <b>w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>                                                               | W § 6057 - PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 – 2028<br><br>ROK 2027 ( 123 884,00 zł )<br><br>ROK 2028 ( 123 883,00 zł )                                            |
| <b><u>Od 2027 roku nie planuje się przychodów</u></b><br><br>Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.                      |                                                                                                                                                                                |

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

| 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<br><br>Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego                                                                                                                                     | 2026 – 2028             | 571 771 zł<br><br><u>WYDATKI</u><br><u>MAJĄTKOWE</u> | 2026 r. – 190 591 zł<br>2027 r. – 190 591 zł<br>2028 r. – 190 589 zł |
| JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE                                                                                                                                                                 |                         |                                                      |                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD</b><br><br>Cel: zbudowanie w województwie kujawsko-pomorskim podstaw rozwiązań systemowych, niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego , w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży                                                                                                                                                                                                  | <b>2026 – 2027</b> | <b>2 800 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u>   | 2026 r. – 2 800 zł<br>2027 r. – 0 zł         |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                         |                                              |
| <b>PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA</b><br>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 | <b>2026 – 2027</b> | <b>901 035 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u> | 2026 r. – 466 901 zł<br>2027 r. – 434 134 zł |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                         |                                              |
| <b>PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA</b><br>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 | <b>2026 – 2027</b> | <b>63 755 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u>  | 2026 r. – 25 421 zł<br>2027 r. – 38 334 zł   |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                         |                                              |
| <b>PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA</b><br>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 | <b>2026 – 2027</b> | <b>17 885 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u>  | 2026 r. – 6 205 zł<br>2027 r. – 11 680 zł    |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                         |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”</b><br><br>Cel: działania w trzech kluczowych obszarach: zwiększenie dostępności usług dla klientów, uspołnienie metod diagnozy z rzeczywistymi potrzebami dziecka, wykraczając poza kryteria orzecznicze oraz wdrożenie modelu współpracy z przedszkolami, szkołami, systemem ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i sądami | <b>2026 – 2027</b>             | <b>120 000 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u> | 2026 r. – 120 000 zł<br>2027 r. – 0 zł                                                   |
| <b>W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                         |                                                                                          |
| <b><i>Nazwa przedsięwzięcia</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><i>Okres realizacji</i></b> | <b><i>Łączne nakłady</i></b>                                            | <b><i>Limity</i></b>                                                                     |
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                         |                                                                                          |
| <b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b><br><br>Cel: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2026 – 2029</b>             | <b>120 000 zł</b><br><br><u><b>WYDATKI</b></u><br><u><b>BIEŻĄCE</b></u> | 2026 r. – 56 000 zł<br>2027 r. – 24 000 zł<br>2028 r. – 24 000 zł<br>2029 r. – 16 000 zł |

ED/WW

## Uzasadnienie

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

### **1. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 :**

#### **- OKREŚLONO WYKONANIE 2025 ROKU :**

Za 2025 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości - 5 519 775,38 zł, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 151 285 554,47 zł oraz realizacja planu wydatków w kwocie 156 805 329,85 zł.

Planowane przychody 10 507 732,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 235 815,50 zł. Planowane rozchody w kwocie 2 000 000,00 zł zostały zrealizowane w 100 %.

#### **- DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2026 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁ:**

- NR 189 / 2026 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- NR 192 / 2026 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

- NR XIV / ..... / 2026 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 lutego 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2026 rok:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | 2026 ROK PLAN PO ZMIANIE<br><u>TYLKO ZMIENIONE POZYCJE</u> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b><u>DOCHODY BUDŻETOWE</u></b> | <b>155 929 761,00</b>                                      |
| <i>Dochody bieżące</i>          | <b>146 268 249,00</b>                                      |
| <i>Dochody majątkowe</i>        | <b>9 661 512,00</b>                                        |
| <b><u>WYDATKI BUDŻETOWE</u></b> | <b><u>163 642 382,77</u></b>                               |
| <i>Wydatki bieżące</i>          | <b>137 298 341,52</b>                                      |
| <i>Wydatki majątkowe</i>        | <b>26 344 041,25</b>                                       |
| <b><u>PRZYCHODY</u></b>         | <b><u>9 712 621,77</u></b>                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                                                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b><u>WYNIK BUDŻETU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 | <b><u>- 7 712 621,77</u></b>                                                                                                  |                 |
| W 2026 ROKU PLANUJE SIĘ ZACIĄgniĘCIE DŁUGOTERMINOWEJ POŻYCZKI WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie co powoduje wprowadzenie zwiększenia planu przychodów ( § 952 + 2 466 579,25 zł ).<br>Pożyczka jest przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. |                 |                 |                                                                                                                               |                 |
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Zadanie INWESTYCYJNE</b>                                                                                                   | <b>Kwota</b>    |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90005           | §6050           | Budowa instalacji fotowoltaicznych - „Słoneczna energia dla Domów Pomocy Społecznej – Ekologiczna Transformacja Energetyczna” | 1 414 726,13 zł |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90005           | §6050           | Budowa chodników na terenie gmin Powiatu Żnińskiego - Bezpieczny i dobrze rozwinięty komunikacyjnie Powiat Żniński            | 1 051 853,12 zł |

Pożyczka będzie uruchomiona w 2026 roku. Nie ponosimy kosztów uruchomienia pożyczki.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DŁUG 2026 ROKU ZWIĘKSZY SIĘ DO KWOTY 27 466 579,25 zł .

#### **- DOKONANO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W ZAŁOŻENIACH NA ROK**

**2027** w związku z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą programem FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027. Aktualizacja wniosku zmniejsza limit 2027 roku o kwotę 19 594,00 zł zasilając 2026 rok.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                 | ZAŁOŻENIA 2027                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCHODY , dochody bieżące - z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ( - 19 594,00 zł )<br>WYDATKI , wydatki bieżące ( - 19 594,00 zł ) |                                                                                                                                               |
| 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 | § 2057, § 2059 – ROK 2027<br>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” ( - 19 594,00 zł ) |
| w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                                                    | § 2057 – ROK 2027<br>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA ( -18 505,00 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 | § z końcówką ( 7 oraz 9 )<br>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – ( - 19 594,00 zł )           |
| w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                                    | § z końcówką ( 7 )<br><br>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – ( - 18 505,00 zł )              |

#### **- DOKONANO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W ZAŁOŻENIACH NA LATA**

**2027 - 2039** w związku z planowaną spłatą zaciągniętej w 2026 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w łącznej kwocie 2 466 579,25 zł na finansowanie

wydatków na inwestycje. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2027 – 2039 ( ŁĄCZNIE 13 RAT: ROK 2027-2038 kwota 189 600,00 zł w każdym roku, ROK 2039 kwota 191 379,25 zł plus odsetki od zaciągniętej pożyczki 93 746,64 zł ). Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu Żnińskiego.

Wprowadzona planowana spłata pożyczki w latach 2027 – 2039 obejmuje zmianę PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW ( dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące ), WYNIKU BUDŻETU, KWOTY PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU, KTÓRA MA BYĆ PRZEZNACZONA NA SPŁATĘ POŻYCZKI, ROZCHODÓW ( spłaty rat kapitałowych pożyczki), KWOTY DŁUGU ORAZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU.

## **2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :**

- Wprowadza się NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE ( Projekt pn. „Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego” ) 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:

| NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / CEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OKRES REALIZACJI   | ŁĄCZNE NAKŁADY    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:<br/>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |            |            |
| <b>PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”</b><br><br>Cel: działania w trzech kluczowych obszarach: zwiększenie dostępności usług dla klientów, uspołnienie metod diagnozy z rzeczywistymi potrzebami dziecka, wykraczając poza kryteria orzecznicze oraz wdrożenie modelu współpracy z przedszkolami, szkołami, systemem ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i sądami | <b>2026 – 2027</b> | <b>120 000,00</b> | 120 000,00 | 0          |
| <b>ŁĄCZNE NAKŁADY 120 000,00 zł</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>Okres realizacji projektu: 1.03.2026-28.02.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |            |            |

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie otrzymała dofinansowanie w ramach umowy powierzenia grantu nr 20251112/1225/0620 zawartej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Zakupione zostaną pomoce diagnostyczne i wyposażenie.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

-Wprowadza się zmianę PRZEDSIĘWZIĘCIA ( Projekt pn. "Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim- II edycja" ) 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<br/>BEZ ZMIAN</i> | <i>Łączne nakłady<br/>ZMIANA</i>                   | <i>Limity<br/>ZMIANY</i>                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:<br/>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                    |                                            |
| <b>PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE<br/>ŻNIŃSKIM – II EDYCJA</b><br><br>Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-<br>zawodowego dla uczniów, wsparcie dla<br>nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące<br>kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające<br>kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie<br>uczniów w ramach współczesnych wyzwań<br>edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na<br>toaletę dla osób z niepełnosprawnościami | <b>2026 – 2027</b>                    | <b>+ 6 040 zł</b><br><b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b> | 2026 r. + 25 634 zł<br>2027 r. - 19 594 zł |

Zmiana obejmuje zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku ( + 6 040,00 zł ) co związane jest z przeprowadzonym rozpoznaniem ofertowym, gdzie wybrano najkorzystniejszą ofertę , zmieniono również limity ( 2027 rok - 19 594,00 zł , 2026 rok + 19 594,00 zł ).

Zmian dokonano w związku z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą programem FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027 oraz w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego w 2026 roku na co miało wpływ zapytanie ofertowe, które wykazało konieczność zabezpieczenia środków.

ED/WW