Projekt

UCHWAŁA NR XIX / 137 / 2026

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 5 listopada 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.[1)])

uchwala 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.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912.

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 XIX / 137 / 2026
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 5 listopada 2026 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	163 979 510,62	154 917 275,67	58 266 590,00	10 008 744,00	33 601 847,00	27 556 114,88	25 483 979,79	0,00	9 062 234,95	39 520,00	9 022 526,95
2027	151 531 601,00	148 883 176,00	60 189 387,00	10 309 006,00	32 659 350,00	20 404 410,00	25 321 023,00	0,00	2 648 425,00	0,00	2 648 425,00
2028	153 224 854,00	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	0,00	0,00	0,00
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	222 405 312,25	222 405 312,25	85 727 422,00	13 292 112,00	43 880 344,00	24 662 532,00	54 842 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	228 742 838,00	228 742 838,00	87 699 153,00	13 451 617,00	44 977 353,00	25 135 760,00	57 478 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	175 668 158,39	146 438 558,19	93 063 281,19	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	29 229 600,20	25 229 600,20	0,00
2027	149 342 001,00	139 975 770,00	95 039 287,00	0,00	0,00	1 333 239,28	0,00	0,00	0,00	9 366 231,00	9 366 231,00	0,00
2028	151 035 254,00	144 223 128,00	98 175 583,00	0,00	0,00	1 236 351,28	0,00	0,00	0,00	6 812 126,00	6 812 126,00	0,00
2029	156 171 700,00	148 568 063,00	101 415 377,00	0,00	0,00	1 139 463,28	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	1 042 575,28	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	948 087,28	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	855 999,28	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	758 111,28	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	660 723,28	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	567 435,28	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	479 947,28	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	390 059,28	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	292 171,28	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	194 283,28	0,00	0,00	0,00	24 490 559,00	24 490 559,00	0,00
2040	226 742 838,00	200 345 731,00	138 477 320,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	26 397 107,00	26 397 107,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-11 688 647,77	0,00	13 688 647,77	10 466 579,25	8 466 579,25	345 123,81	345 123,81	2 876 944,71	2 876 944,71
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	2 191 379,25	2 191 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 600,00	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	2 191 379,25	2 191 379,25	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 466 579,25	0,00	8 478 717,48	11 700 786,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 276 979,25	0,00	8 907 406,00	8 907 406,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 087 379,25	0,00	9 001 726,00	9 001 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 897 779,25	0,00	9 793 237,00	9 793 237,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 708 179,25	0,00	10 666 974,00	10 666 974,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 518 579,25	0,00	11 660 221,00	11 660 221,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 328 979,25	0,00	12 783 900,00	12 783 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 139 379,25	0,00	14 038 099,00	14 038 099,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 949 779,25	0,00	15 470 850,00	15 470 850,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 179,25	0,00	17 097 397,00	17 097 397,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 570 579,25	0,00	18 921 533,00	18 921 533,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 380 979,25	0,00	20 844 434,00	20 844 434,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 191 379,25	0,00	23 148 935,00	23 148 935,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	26 681 938,25	26 681 938,25
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 397 107,00	28 397 107,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,69%	7,93%	13,13%	13,50%	TAK	TAK
2027	2,74%	8,14%	11,71%	12,07%	TAK	TAK
2028	2,58%	7,71%	10,45%	10,81%	TAK	TAK
2029	2,42%	7,94%	9,24%	9,60%	TAK	TAK
2030	2,26%	8,20%	8,48%	8,85%	TAK	TAK
2031	2,12%	8,51%	9,07%	9,44%	TAK	TAK
2032	1,98%	8,88%	8,43%	8,79%	TAK	TAK
2033	1,85%	9,29%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2034	1,73%	9,78%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2035	1,61%	10,33%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2036	1,51%	10,95%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2037	1,41%	11,57%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2038	1,31%	12,34%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2039	1,21%	13,59%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2040	1,03%	13,99%	11,12%	11,12%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 571 438,00	1 571 438,00	1 421 612,00	5 628 230,00	5 628 230,00	5 150 258,50	1 762 535,97	1 762 535,97	1 421 182,09
2027	304 610,52	304 610,52	289 006,16	2 648 425,00	2 648 425,00	2 554 274,00	518 164,76	518 164,76	289 006,16
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	6 671 069,00	6 671 069,00	5 104 329,50	1 224 656,00	634 423,00	590 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 379 667,14	4 379 667,14	2 521 694,00	3 731 163,90	598 164,76	3 132 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 189 600,00	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	2 191 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX / 137 / 2026
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 5 listopada 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)				4 995 819,90	1 224 656,00	3 731 163,90	24 000,00	16 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 272 587,76	634 423,00	598 164,76	24 000,00	16 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 723 232,14	590 233,00	3 132 999,14	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				4 875 819,90	1 224 656,00	3 651 163,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 152 587,76	634 423,00	518 164,76	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	6 045,00	6 045,00	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	901 194,76	464 527,00	436 667,76	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	64 680,00	25 421,00	39 259,00	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	16 800,00	6 205,00	10 595,00	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, uspójnienie 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.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	2026	2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt: Budowa rodzinnego domu dziecka w Gąsawie na działce nr 3/26 - CEL : Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na potrzeby rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2027	43 868,00	12 225,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 723 232,14	590 233,00	3 132 999,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 819,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 587,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 232,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 819,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 587,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 194,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 868,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 232,14

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						
1.1.2.1	PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2026	2028	571 771,00	173 430,00	398 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: Budowa rodzinnego domu dziecka w Gąsawie na działce nr 3/26 - CEL : Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na potrzeby rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2027	1 939 936,00	401 268,00	1 538 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT : BUDOWA WIAT ROWEROWYCH – PRZYSTANKÓW - Cel: stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju turystycznego i wykorzystania zasobów oraz potencjału obszaru funkcjonującego, w tym również obszaru powiatu żnińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2026	2027	478 811,14	0,00	478 811,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO - Cel : Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	2026	2027	732 714,00	15 535,00	717 179,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				120 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	2026	2029	120 000,00	0,00	80 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 771,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 936,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 811,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 714,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I E

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:

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

z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 -wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
<u>dochody majątkowe</u>	
dochody ze sprzedaży majątku	WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK: - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (Dz.600, Rozdział 60014 - dochód w kwocie **420,00 zł** uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos – wykonanie 100 %) ; - Zespół Szkół Technicznych w Żninie (Dz.801, Rozdział 80117 dochód uzyskany ze sprzedaży posiadanego samochodu – wykonanie **1 219,52 zł)** ; - Dz.700, Rozdział 70005 -zrealizowano wpływy w kwocie **569,11 zł** pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2019 ROK (67 514 013,48 Zł)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
<u>wydatki majątkowe</u>	

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

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

<u>WYKONANIE 2020 ROKU</u>

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

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

Wykonanie 2020 roku wykazano według następujących założeń:

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

pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
DOCHODY MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (4 307 039,25 ZŁ)	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
dochody ze sprzedaży majątku	5 995,89 zł - nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego - wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S
WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (75 643 061,95 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2020 ROK (15 338 561,87 ZŁ)	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych **w tym :**	przyjęto wydatki planowane w § 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, § 6230 (14 683 561,87 zł) wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 6230 - wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia: Rozdział 85111 : 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 Rozdział 85141 : Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów **RAZEM: 118 289,03 zł**

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

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

WYKONANIE 2021 ROKU

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

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

Wykonanie 2021 roku wykazano według następujących założeń:

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

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

	objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (951 854,32 zł – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 2057 - PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (872 971,24 zł– WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	§ 6257 - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy,

w tym : **środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**	Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie (2 995 711,03 zł WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S) (2 995 711,03 zł WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S)
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **w tym :**   <

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

WYKONANIE 2022 ROKU

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

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

Wykonanie 2022 roku wykazano według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA
Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2022 ROK (95 319 134,93 ZŁ)	

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

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

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § 6057 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR (293 402,11 zł) – WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S.

WYKONANIE 2023 ROKU

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

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

Wykonanie 2023 roku wykazano według następujących założeń:

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

ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2023 ROK 11 430,22 zł w tym: 3 120,00 zł - JEDNOSTKA: Zespół Szkół Technicznych w Żninie (§ 0870 - Dz. 801, R.80115) 8 310,22 zł - JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie (§ 0870 – Dz. 852, R. 85202)
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (6 733 946,61 zł)
Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (98 677 511,81 ZŁ)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (63 755 263,11 zł)
Wydatki majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2023 ROK (14 168 169,00 ZŁ)	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych **w tym :**	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (14 168 169,00 zł)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (1 451 480,00 zł)
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 - (282 182,34 zł): GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”; PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ";

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

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

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

WYKONANIE 2024 ROKU

Za 2024 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **4 166 802,78 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **143 059 415,32 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **138 892 612,54 zł**.

Planowane przychody **1 119 013,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 069 012,72 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie 2024 roku wykazano według następujących założeń:

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

ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2024 ROK **1 186 385,00 zł**
	a) 1 184 960,00 zł - § 0800 - odszkodowanie na rzecz Powiatu Żnińskiego za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o powierzchni 0,7213 ha, położonej w gminie Żnin, obręb ewidencyjny Żnin-Wieś, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z / 00029403/2, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak:WIR.V.7820.61.2016.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz -granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km", zwaną dalej decyzją ZRID **(Dział 700, Rozdział 70005);** **b)** 1 009,00 zł - § 0870 obejmuje wpływy ze zlikwidowanych składników majątku - przekazania na odpady przestarzałego sprzętu komputerowego i kopiarki)- Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, **(Dział 801, Rozdział 80117);** **c)** 416,00 zł - § 0870 obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w celu przeprowadzonej likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie (suszarki, pralka) - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie(**Dział 852, Rozdział 85202).**
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (10 406 678,48 zł)

Wydatki bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK **(119 628 550,82 ZŁ**) W TYM :

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (77 710 120,71 zł)
wydatki na obsługę długu	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (1 417 850,00 zł)
Wydatki majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2024 ROK (**19 264 061,72 ZŁ**) W TYM:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych **w tym :**	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S (18 264 061,72 zł)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody 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	1 449 115,70 zł - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR; PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM; PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I; PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 344 719,42 zł - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S. PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

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

	CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 120 789,00 zł - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT PN. WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM; PROJEKT PN. RODZINA W CENTRUM ETAP I; PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE; PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
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	540 988.44 zł - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ; PROJEKT **:** WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM.
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	434 142,72 zł - WYKONANIE przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 28S PROJEKT PN. ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

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

PLAN NA III KWARTAŁ 2025 ROKU

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

DEFICYT BUDŻETU W WYSOKOŚCI 9 187 667,00 zł pokrywa się przychodem z emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł, przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 267 449,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 239 316,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 680 902,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW W KWOCIE 11 187 667,00 zł pochodzi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 267 449,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 239 316,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 680 902,00 zł.

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

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

	§ 2440, § 2690, § 2700, § 2780, § 2900 (24 282 805,88 zł)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470,§ 0490, § 0570, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2950 (22 996 539,00 zł)
Dochody majątkowe 9 075 716,00 zł – W TYM:	
ze sprzedaży majątku	**23 600,00 zł w tym :** a) 1 800,00 zł - Dział 750, Rozdział 75020, § 0870 sprzedaż pojazdu Chevrolet Aveo (Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie); b) 18 400,00 zł – Dział 801, Rozdział 80117, § 0870 sprzedaż składników wyposażenia w postaci 3 maszyn (tokarka rewpolwerowa, tokarka tarczowa, szlifierka do płaszczyzn) – (Zespół Szkół Technicznych w Żninie); c) 3 400,00 zł – Dział 852, Rozdział 85202, § 0870 sprzedaż drewna (Dom Pomocy Społecznej w Tonowie).
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6090, § 6257, § 6259, § 6260, § 6280, § 6290, § 6300, § 6410 (9 052 116,00 zł)

wydatki bieżące 133 725 980,57 zł W TYM :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* (401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 471,478, 479, 480) – (końcówka 0) – 86 789 417,26 zł
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8010, § 8090, § 8110 1 265 880,00 zł
wydatki majątkowe 29 194 325,00 zł W TYM: **§ 6010, § 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069, § 6170 , § 6580, § 6610**	

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE 2025 ROKU

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
Dochody bieżące - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2025 ROK (**146 708 243,00 ZŁ**) Z TEGO:	

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 0010 (53 104 384,19 zł)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 0020 (3 336 268,97 zł)
z subwencji ogólnej	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S - dochody w § 2760,§ 2920 (41 872 948,53 zł)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (24 935 917,59 zł)
pozostałe dochody bieżące	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania Rb – 27S (23 458 723,72 zł)
Dochody majątkowe - WYKONANIE PRZYJĘTO ZE SPRAWOZDANIA RB-NDS ZA 2025 ROK **(4 577 311,47 ZŁ**) W TYM:	
ze sprzedaży majątku	wykonanie przyjęto na podstawie sprawozdania RB –NDS ZA 2025 ROK **26 373,73 zł w tym :** a) 1 800,00 zł - Dział 750, Rozdział 75020, § 0870 sprzedaż pojazdu Chevrolet Aveo (Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie); b) 1 205,00 zł - - Dział 750, Rozdział 75020, § 0870 sprzedaż pojazdu Fiat Panda (Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie); c) 18 400,00 zł – Dział 801, Rozdział 80117, § 0870 sprzedaż składników wyposażenia w postaci 3 maszyn (tokarka rewpolwerowa, tokarka tarczowa, szlifierka do płaszczyzn) – (Zespół Szkół Technicznych w Żninie) d) 1 600,00 zł – Dział 801, Rozdział 80117, § 0870 sprzedaż składników

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

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

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

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

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

<u>PLAN NA 2026 ROK WYKAZANO WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻEŃ:</u>

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 <u>ze zmianami.</u>

<u>Deficyt budżetu w wysokości 11 688 647,77 zł</u> pokrywa się przychodem z emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 345 123,81 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 876 944,71 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 13 688 647,77 zł pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, 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 345 123,81 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 876 944,71 zł .

Ustalono plan rozchodów w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2026 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
Dochody bieżące 154 917 275,67 zł Z TEGO:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 (58 266 590,00 zł)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020 (10 008 744,00 zł)
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920, § 2760 (33 601 847,00 zł)
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059,§ 2100,§ 2110, § 2120, § 2130, § 2170, § 2320, § 2330, § 2440, § 2460, § 2690, § 2780, § 2900 (27 556 114,88 zł)
pozostałe dochody bieżące	§ 0420, § 0470,§ 0490, § 0570, § 0580, § 0590,§ 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0910, § 0920, § 0940,§ 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2910, § 2950, § 2990. (25 483 979,79 zł)
Dochody majątkowe 9 062 234,95 zł – W TYM:	
ze sprzedaży majątku	39 520,00 zł - § 0870 – Dział 852, Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Barcinie - sprzedaż środka trwałego – samochodu Renault Trafic
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259, § 6260, § 6290, § 6300, §6309, § 6350, § 6410, § 6430 (9 022 526,95 zł)

wydatki bieżące 146 438 558,19 zł W TYM :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* (401, 402, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 417, 418, 471,478, 479, 480) – (końcówka 0) – 93 063 281,19 zł
wydatki na obsługę długu	przyjęto wydatki planowane w § 8090, § 8110 1 427 000,00 zł
wydatki majątkowe 29 229 600,20 zł W TYM: **§ 6030, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060**	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych **w tym :**	przyjęto wydatki planowane w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060 (25 229 600,20 zł)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	BRAK
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 (1 571 438,00 zł) : **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO – tylko „7 ” (9 794,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH - tylko „7 ” (10 619,00 zł);** **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” (419 472,00 zł);** **PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD -„ 7 i 9 ” (6 045,00 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO -„ 7 i 9 ” (45 947,00 zł);** **PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - „ 7 i 9 ” (919 962,00 zł);**

	PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO „ 7 i 9 ” (33 580,00 zł); **PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” „ 7 i 9 ” (120 000,00 zł);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 „ 7 ” (6 019,00 ZŁ).**
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 (1 421 612,00 zł): **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (9 794,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (10 619,00 zł);** **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA (396 168,00 zł);** **PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD (5 709,00 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (41 110,00 zł);** **PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I (823 124,00 zł);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (30 045,00 zł);** **PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” (99 024,00 zł);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (6 019,00 ZŁ).**
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	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257, § 6259 (5 628 230,00 zł): **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE**

	POWIATU ŻNIŃSKIEGO -„ 7 i 9 ” (1 805 900,00 zł); **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO – tylko „7 ” (326 710,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH - 7 i 9 (453 963,00 zł);** **PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - tylko „7 ” (173 430,00 zł);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO „ 7 I 9 ” (1 208 177,00 ZŁ);** **ZADANIE: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I „ 7 ” (1 359 099,00 ZŁ);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 „ 7 ” (300 951,00 ZŁ).**
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 6257 (5 150 258,50 zł): **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1 615 805,00 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (326 710,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (353 963,00 zł);** **PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - (112 729,50 zł);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1 081 001,00 ZŁ);** **ZADANIE: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA**

	ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I (1 359 099,00 ZŁ); **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (300 951,00 ZŁ).**
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (**7 oraz 9**) <u>1 762 535,97 zł :</u> **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (14 659,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (19 088,00 zł);** **PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD - (6 045,00 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (39 400,00 zł);** **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – (496 153,00 zł);** **PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - (984 962,00 zł);** **PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (36 039,02 zł);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (4 245,00 ZŁ);** **PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” (120 000,00 zł);** **PROJEKT : OPTYMALNIE - ALTERNATYWNIE – ELASTYCZNIE WSPARCIE PRACODAWCÓW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WE WPROWADZANIU PRACY ZDALNEJ (24 295,50 ZŁ) TYLKO „9”;**

	PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (5 424,45 zł); **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (12 225,00 Zł).**
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) 1 421 182,09 zł : **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO (9 794,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (10 619,00 zł);** **PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD - (5 709,00 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (32 489,00 zł);** **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – (396 168,00 zł);** **PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I - (823 124,00 zł);** **PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM (29 552,00 zł);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (3 561,00 Zł);** **PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” (99 024,00 zł);** **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM (5 123,09 zł);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (6 019,00 Zł).**

<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	W § 6057, § 6059 (6 671 069,00 zł): **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO** **(472 313,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (678 518,00 zł);** **PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 (173 430,00 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (2 059 062,00 zł);** **ZADANIE: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I (1 627 230,00 ZŁ);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1 243 713,00 ZŁ);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (401 268,00 ZŁ);** **ZADANIE : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (15 535,00 ZŁ).**
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W § 6057 (5 104 329,50 zł): **PROJEKT: MODERNIZACJA TURYSTYCZNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO** **(326 710,00 zł);** **PROJEKT: PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH (353 963,00 zł);** **PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 (112 729,50 zł);** **PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH**

	PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO (1 607 560,00 zł); **ZADANIE: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I (1 359 099,00 ZŁ);** **PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO (1 043 317,00 ZŁ);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (300 951,00 ZŁ).**

<u>PROGNOZA NA LATA 2027 - 2040</u> wykazana według następujących założeń:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA 2027 - 2040
dochody bieżące	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0010 – planowano na podstawie zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0020– planowano na podstawie zakładanego wzrostu PKB
z subwencji ogólnej	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2920 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 2130 - zmniejszono dotacje o 5 % w związku ze zmianą ilości pensjonariuszy finansowanych dotacją oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 2330, § 2690 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2025 roku w § 2320, § 2900, § 2110,§ 2120 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (23 732,00 zł); w § 2057, § 2059 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA 280 878,52 zł.
pozostałe dochody bieżące	przyjęto dochody klasyfikowane w § 0830 - zwiększono o 5 % oraz powiększono o wskaźnik inflacji w § 0840, § 0690, § 0970, § 0750, § 0650, § 0420, § 2360 - wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji w § 0620, § 0610, § 0470, § 0490, § 0920 - planowano na podstawie stałej kwoty z 2025 roku
dochody majątkowe	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	W § 6257, § 6259: PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 ROK 2027 (353 072,65 zł) „7 i 9” PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA

	DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (1 186 581,00 zł) „7” PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 275 747,00 zł ROK 2027 „7” PROJEKT : PN. „ BUDOWA WIAT ROWEROWYCH - PRZYSTANKÓW 359 108,35 zł ROK 2027 „7” PROJEKT : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WILCZKOWSKIEJ W ŻNINIE 473 916,00 zł ROK 2027 „7”.
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* - przyjęto zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – lipiec 2025 r. „ Wydane przez Ministra Finansów” ; Warszawa 17 lipca 2025 roku.
wydatki na obsługę długu	**<u>EMISJA OBLIGACJI -</u>** Przyjęto wydatki planowane w § 8110 2026 rok planowano na podstawie kuponów emisyjnych OBLIGACJE V EDYCJA 2017 – według WIBOR 6M + marża (4,79 %) VI EDYCJA 2018 – według WIBOR 6M + marża (4,79 %) VII EDYCJA 2021 – według WIBOR 6M + marża (4,55 %)

	VIII EDYCJA 2023: 2027 – 2033 -według WIBOR 6M + marża (4,84 %) 2034 - według WIBOR 6M + marża (4,89 %) IX EDYCJA 2025: 2027 – 2034 - według WIBOR 6 M+ marża (4,37 %) 2035- według WIBOR 6 M+ marża (4,38 %) 2036- według WIBOR 6 M+ marża (4,44 %) X EDYCJA 2026: 2026 – Koszty uruchomienia emisji obligacji (§ 8090) 2027-2039 – według WIBOR 6 M+ marża (4,84 %) XI EDYCJA 2026: 2026 – Koszty uruchomienia emisji obligacji (§ 8090) 2027-2040 – według WIBOR 6 M+ marża (4,84 %) **POŻYCZKA DŁUGOTERMINOWA** zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie wydatków na inwestycje. Przyjęto wydatki planowane w § 8110 Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2027 – 2039.
Wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W § 6057, § 6059 : PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 ROK 2027 (398 341,00 zł) „7 i 9”

	PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (1 538 668,00 zł) „ 7 i 9” PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 717 179,00 zł ROK 2027 „7 i 9” PROJEKT : PN. „ BUDOWA WIAT ROWEROWYCH - PRZYSTANKÓW 478 811,14 zł ROK 2027 „7 i 9” PROJEKT : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WILCZKOWSKIEJ W ŻNINIE 1 246 668,00 zł ROK 2027 „7i 9”.
Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
dochody <u>bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057, § 2059 – ROK 2027 **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” (280 878,52 zł);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (23 732,00 ZŁ) § 2057– ROK 2027.**
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto dochody klasyfikowane w § 2057 – ROK 2027 **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA (265 274,16 zł);** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (23 732,00 ZŁ) § 2057– ROK 2027.**
dochody <u>majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	W § 6257, § 6259: **PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 ROK 2027 (353 072,65 zł) „7 i 9”**

	PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (1 186 581,00 zł) „7” **PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 275 747,00 zł ROK 2027 „7”** **PROJEKT : PN. „ BUDOWA WIAT ROWEROWYCH - PRZYSTANKÓW 359 108,35 zł ROK 2027 „7”** **PROJEKT : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WILCZKOWSKIEJ W ŻNINIE 473 916,00 zł ROK 2027 „7”.**
w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W § 6257 - PROJEKT: **PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 ROK 2027 (258 921,65 zł)** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (1 186 581,00 zł)** **PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 275 747,00 zł ROK 2027** **PROJEKT : PN. „ BUDOWA WIAT ROWEROWYCH - PRZYSTANKÓW 359 108,35 zł ROK 2027** **PROJEKT : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WILCZKOWSKIEJ W ŻNINIE 473 916,00 zł ROK 2027**
<u>wydatki bieżące</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (**7 oraz 9**) **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – „ 7 i 9 ” (486 521,76 zł)** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (31 643,00 ZŁ) – ROK 2027**
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Przyjęto wydatki klasyfikowane w § z końcówką (7) **PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE**

	ŻNIŃSKIM – II EDYCJA – **(265 274,16 zł)** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 (23 732,00 ZŁ) ROK 2027**
<u>wydatki majątkowe</u> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	W § 6057, § 6059 : **PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 ROK 2027 (398 341,00 zł) „7 i 9”** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (1 538 668,00 zł) „ 7 i 9”** **PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 717 179,00 zł ROK 2027 „7 i 9”** **PROJEKT : PN. „ BUDOWA WIAT ROWEROWYCH - PRZYSTANKÓW 478 811,14 zł ROK 2027 „7 i 9”** **PROJEKT : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WILCZKOWSKIEJ W ŻNINIE 1 246 668,00 zł ROK 2027 „7i 9”.**
w tym : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W § 6057 **PROJEKT:– INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 2027 ROK 2027 (258 921,65 zł)** **PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26 - ROK 2027 (1 154 001,00 zł)** **PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 275 747,00 zł ROK 2027** **PROJEKT : PN. „ BUDOWA WIAT ROWEROWYCH - PRZYSTANKÓW 359 108,35 zł ROK 2027** **PROJEKT : POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WILCZKOWSKIEJ W ŻNINIE 473 916,00 zł ROK 2027.**

<u>Od 2027 roku nie planuje się przychodów</u> Nadwyżka budżetu w danym roku jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

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

W RAMACH KATEGORII 1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH :			
Nazwa przedsięwzięcia	***Okres realizacji***	***Łączne nakłady***	***Limity***
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego	***2026 – 2028***	***571 771,00 zł*** ***WYDATKI MAJĄTKOWE***	2026 r. – 173 430,00 zł 2027 r. – 398 341,00 zł 2028 r. – 0 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE			
PROJEKT: KIERUNEK-ZAWÓD Cel: zbudowanie w województwie kujawsko-pomorskim podstaw rozwiązań systemowych, niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego , w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	***2026 – 2027***	***6 045,00 zł*** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – 6 045,00 zł 2027 r. – 0 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	***2026 – 2027***	***901 194,76 zł*** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – 464 527,00 zł 2027 r. – 436 667,76 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE			

PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	***2026 – 2027***	***64 680,00 zł*** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – 25 421,00 zł 2027 r. – 39 259,00 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA Cel: realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli, wsparcie dla uczniów podnoszące kompetencje, wsparcie dla uczniów nadające kwalifikacje, staże uczniowskie, wsparcie uczniów w ramach współczesnych wyzwań edukacyjnych, adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	***2026 – 2027***	***16 800,00 zł*** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – 6 205,00 zł 2027 r. – 10 595,00 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE			
PROJEKT PN. „PERSPEKTYWA 3P DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO" Cel: działania w trzech kluczowych obszarach: zwiększenie dostępności usług dla klientów, uspójnienie 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	***2026 – 2027***	***120 000,00 zł*** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – 120 000,00 zł 2027 r. – 0 zł
<u>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>			
PROJEKT: BUDOWA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W GĄSAWIE NA DZIAŁCE NR 3/26	***2026 – 2027***	**<u>1 983 804,00 zł</u>** **<u>RAZEM</u>** **WYDATKI BIEŻĄCE ORAZ MAJATKOWE**	2026 r. 413 493,00 zł 2027 r. 1 570 311,00 zł

CEL : Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na potrzeby rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej	***2026 – 2027***	***43 868,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. 12 225,00 zł 2027 r. 31 643,00 zł
	2026 – 2027	**1 939 936,00 *zł* *WYDATKI MAJATKOWE***	2026 r. 401 268,00 zł 2027 r. 1 538 668,00 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE			
PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO **Cel : Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego**	***2026 – 2027***	**732 714,00** **WYDATKI MAJĄTKOWE**	2026 r. 15 535,00 zł 2027 r. 717 179,00 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT : Budowa wiat rowerowych – przystanków **Cel: stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju turystycznego i wykorzystania zasobów oraz potencjału obszaru funkcjonującego, w tym również obszaru powiatu żnińskiego**	***2026 – 2027***	**478 811,14** ***WYDATKI MAJATKOWE***	2026 r. 0 zł 2027 r. 478 811,14 zł
W RAMACH KATEGORII 1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:			
Nazwa przedsięwzięcia	***Okres realizacji***	***Łączne nakłady***	***Limity***
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 Cel: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	***2026 – 2029***	***120 000,00 zł*** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – 0 zł 2027 r. – 80 000,00 zł 2028 r. – 24 000,00 zł 2029 r. – 16 000,00 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. <u>ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1</u> :

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

- NR 264 / 2026 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 września 2026 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami (zmiany w planie dochodów + 93 926,58 zł oraz wydatków + 93 926,58 zł);

- NR 278 / 2026 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2026 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami (zmiany w planie dochodów + 1 854 193,25 zł oraz wydatków + 1 854 193,25 zł);

- NR XIX / 136 / 2026 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 5 listopada 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2026 rok (zmiany w planie dochodów + 279 213,80 zł , przychodów - 411 173,79 zł oraz wydatków - 131 959,99 zł):

WYSZCZEGÓLNIENIE	2026 ROK PLAN PO ZMIANIE TYLKO ZMIENIONE POZYCJE
DOCHODY BUDŻETOWE	**163 979 510,62 zł**
Dochody bieżące	***154 917 275,67 zł***
Dochody majątkowe	***9 062 234,95 zł***
WYDATKI BUDŻETOWE	**175 668 158,39 zł**
Wydatki bieżące	***146 438 558,19 zł***
Wydatki majątkowe	***29 229 600,20 zł***
PRZYCHODY	**13 688 647,77 zł**
DEFICYT	**- 11 688 647,77 zł**

2. <u>ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2:</u>

- Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się zmianę planu przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH:**

Nazwa przedsięwzięcia	*Okres realizacji*	*Łączne nakłady*	*Limity*
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA	*2026 – 2027 BEZ ZMIAN*	*+ 159,76 ZMIANA*	2026 r. – BEZ ZMIAN 2027 r. + 159,76 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA	*2026 – 2027 BEZ ZMIAN*	*+ 925,00 ZMIANA*	2026 r. – BEZ ZMIAN 2027 r. + 925,00 zł
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE			
PROJEKT : WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM – II EDYCJA	*2026 – 2027 BEZ ZMIAN*	*- 1 085,00 ZMIANA*	2026 r. – BEZ ZMIAN 2027 r. - 1 085,00 zł
RAZEM :	*BEZ ZMIAN*	*- 0,24 ZMIANA* ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. – BEZ ZMIAN 2027 r. *- 0,24* zł *ZMIANA*

Korekta dotyczy zmiany limitów wydatków na 2027 rok i polega na wewnętrznym przesunięciu środków finansowych pomiędzy jednostkami realizującymi projekt oraz uaktualnieniu łącznych nakładów do pełnej zgodności z harmonogramem finansowym oraz limitami wynikającymi z podpisanej umowy.

- Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się plan przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH:**

Nazwa przedsięwzięcia	*Okres realizacji*	*Łączne nakłady*	*Limity*
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
PROJEKT : Budowa wiat rowerowych – przystanków Cel: stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju turystycznego i wykorzystania zasobów oraz potencjału obszaru funkcjonującego, w tym również obszaru powiatu żnińskiego	*2026 – 2027*	**478 811,14** ***WYDATKI MAJATKOWE***	2026 r. 0 zł 2027 r. 478 811,14 zł

Wprowadzono plan w wykazie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego na podstawie podpisanego w dniu 25.09.2026 roku aneksu Nr 1 do Umowy nr 00074.UM02.65721.00262.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój

Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikacyjne) zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu a Powiatem Żnińskim. W 2026 roku nie zostaną zrealizowane wydatki w ramach ww. projektu. Realizacja zadania przechodzi na 2027 rok.

- Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadza się plan przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH:**

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	LIMITY
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE			
PROJEKT :POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO **Cel : Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego**	***2026 – 2027***	**732 714,00** **WYDATKI MAJĄTKOWE**	2026 r. 15 535,00 zł 2027 r. 717 179,00 zł

Wprowadzono plan w wykazie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego co wynika z aneksu nr 1 do umowy nr UM_WR.431.3.401.2024 z dnia 23 grudnia 2025 roku dotyczącej dofinansowania przedmiotowego zadania, który ustala termin zakończenia realizacji projektu do 31 maja 2027 roku. Inwestycja opóźni się i nie zostanie zrealizowana w 2026 roku, ponieważ zamiast zwykłego zgłoszenia wymagane jest uzyskanie pełnego pozwolenia na budowę**,** co zmusza do zmiany dokumentacji i przesunięcia finału prac na 2027 rok**.** Prace Wykonawców podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zostały podzielone na lata 2026 i 2027.

- Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadza się zmianę planu przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH:**

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY	LIMITY
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			

PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego	***2026 – 2028*** ***BEZ ZMIAN***	***571 771,00*** **BEZ ZMIAN** ***WYDATKI MAJĄTKOWE***	2026 r. (- 17 160,85) 2027 r. (+ 207 750,00 zł) 2028 r. (- 190 589,15 zł)

Okres realizacji zadania nie uległ zmianie. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

W pierwszym posunięciu zmian kwota limitu 2028 roku została wyzerowana (- 190 589,15 zł i LIMIT 2028 roku wynosi 0 zł) i przeniesiona do 2027 roku (+ 190 589,15 zł) w związku z realizacją projektu.

W drugim posunięciu Limit 2026 roku został zmniejszony (- 17 160,85 zł) i przeniesiony do roku 2027 (+ 17 160,85 zł) na co ma wpływ decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13 października 2026 roku oraz umowa partnerska między Wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim (LIDEREM) a Powiatem Żnińskim (PARTNEREM).

- Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadza się zmianę planu przedsięwzięcia w ramach kategorii **1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE**:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	**OKRES REALIZACJI**	**ŁĄCZNE NAKŁADY**	**LIMITY**
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE			
INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 Cel: Pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu **przez 5 lat od jego zakończenia**	***2026 – 2029*** ***BEZ ZMIAN***	***120 000,00 zł*** **BEZ ZMIAN** ***WYDATKI BIEŻĄCE***	2026 r. (- 56 000,00 zł) 2027 r. (+ 56 000,00 zł)

Zmianie uległy limity.

Zmian dokonano w związku z informacją otrzymaną od Lidera Projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o niewykorzystaniu środków w budżecie 2026 roku.

ED / WW