

Projekt

UCHWAŁA NR XIII / / 2025

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

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

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale VI / 48 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/...../2025
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	151 428 572,02	146 852 421,02	53 104 384,19	3 336 268,97	41 872 948,53	25 145 346,33	23 393 473,00	0,00	4 576 151,00	25 200,00	4 550 951,00
2026	142 210 114,00	142 086 230,00	54 803 724,00	3 449 702,00	41 828 617,00	18 531 339,00	23 472 848,00	0,00	123 884,00	0,00	123 884,00
2027	145 890 402,00	145 766 518,00	56 393 032,00	3 553 193,00	42 874 332,00	17 986 568,00	24 959 393,00	0,00	123 884,00	0,00	123 884,00
2028	150 640 758,00	150 516 875,00	58 028 430,00	3 663 342,00	43 946 190,00	18 325 161,00	26 553 752,00	0,00	123 883,00	0,00	123 883,00
2029	155 402 833,00	155 402 833,00	59 653 226,00	3 765 916,00	45 044 844,00	18 674 840,00	28 264 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 492 977,00	160 492 977,00	61 323 516,00	3 863 830,00	46 170 966,00	19 035 812,00	30 098 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 733 128,00	165 733 128,00	62 979 251,00	3 952 698,00	47 325 240,00	19 408 294,00	32 067 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 133 742,00	171 133 742,00	64 616 712,00	4 035 705,00	48 508 371,00	19 792 507,00	34 180 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 775 049,00	176 775 049,00	66 296 747,00	4 120 455,00	49 721 080,00	20 188 682,00	36 448 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	182 604 525,00	182 604 525,00	67 954 166,00	4 206 985,00	50 964 107,00	20 597 056,00	38 882 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	188 623 423,00	188 623 423,00	69 585 066,00	4 286 918,00	52 238 209,00	21 017 872,00	41 495 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	194 915 754,00	194 915 754,00	71 255 108,00	4 364 083,00	53 544 164,00	21 451 384,00	44 301 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	159 936 304,02	135 626 368,02	87 340 101,26	0,00	0,00	1 265 880,00	0,00	0,00	0,00	24 309 936,00	21 289 936,00	40 000,00
2026	140 210 114,00	129 303 458,00	87 984 731,00	0,00	0,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	10 906 656,00	10 906 656,00	0,00
2027	143 890 402,00	132 885 838,00	90 293 876,00	0,00	0,00	1 377 300,00	0,00	0,00	0,00	11 004 564,00	11 004 564,00	0,00
2028	148 640 758,00	136 570 828,00	92 912 398,00	0,00	0,00	1 242 100,00	0,00	0,00	0,00	12 069 930,00	12 069 930,00	0,00
2029	153 402 833,00	140 332 209,00	95 513 945,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	13 070 624,00	13 070 624,00	0,00
2030	158 492 977,00	144 127 056,00	98 188 335,00	0,00	0,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	14 365 921,00	14 365 921,00	0,00
2031	163 733 128,00	147 926 609,00	100 839 420,00	0,00	0,00	838 900,00	0,00	0,00	0,00	15 806 519,00	15 806 519,00	0,00
2032	169 133 742,00	151 725 614,00	103 461 245,00	0,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	17 408 128,00	17 408 128,00	0,00
2033	174 775 049,00	155 622 215,00	106 151 237,00	0,00	0,00	572 300,00	0,00	0,00	0,00	19 152 834,00	19 152 834,00	0,00
2034	180 604 525,00	159 512 770,00	108 805 018,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	21 091 755,00	21 091 755,00	0,00
2035	186 623 423,00	163 391 784,00	111 416 338,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	23 231 639,00	23 231 639,00	0,00
2036	192 915 754,00	167 365 162,00	114 090 330,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	25 550 592,00	25 550 592,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 507 732,00	0,00	10 507 732,00	5 000 000,00	3 000 000,00	506 765,00	506 765,00	5 000 967,00	5 000 967,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	11 226 053,00	16 733 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 782 772,00	12 782 772,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	12 880 680,00	12 880 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 946 047,00	13 946 047,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 070 624,00	15 070 624,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	16 365 921,00	16 365 921,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	17 806 519,00	17 806 519,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	19 408 128,00	19 408 128,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 152 834,00	21 152 834,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	23 091 755,00	23 091 755,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	25 231 639,00	25 231 639,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 592,00	27 550 592,00

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
2025	2,68%	10,70%	12,97%	13,72%	TAK	TAK
2026	2,84%	11,66%	12,40%	13,15%	TAK	TAK
2027	2,64%	11,16%	11,51%	12,26%	TAK	TAK
2028	2,45%	11,49%	10,68%	11,43%	TAK	TAK
2029	2,27%	11,83%	10,01%	10,76%	TAK	TAK
2030	2,10%	12,26%	9,81%	10,56%	TAK	TAK
2031	1,94%	12,74%	10,98%	11,73%	TAK	TAK
2032	1,79%	13,29%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	1,64%	13,87%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	1,50%	14,52%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2035	1,37%	15,23%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	1,24%	15,97%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/...../2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 806 295,00	1 030 402,00	6 330 713,00	214 591,00	214 589,00	16 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 096 592,00	995 476,00	1 037 116,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 709 703,00	34 926,00	5 293 597,00	190 591,00	190 589,00	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:				7 686 295,00	1 030 402,00	6 274 713,00	190 591,00	190 589,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 592,00	995 476,00	981 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RODZINA W CENTRUM ETAP I - CEL : stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	1 883 149,00	948 468,00	934 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2025	2027	28 090,00	25 290,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO - Wyposażenie placówki w nowoczesne urządzenia, oprogramowanie i modernizacja sal dydaktycznych. Projekt dotyczy modernizacji warsztatów szkolnych oraz pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Żninie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	2025	2026	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROJEKT : Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp. - Odnowa przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE	2025	2026	25 953,00	21 718,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 709 703,00	34 926,00	5 293 597,00	190 591,00	190 589,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 - Cel: Inwentaryzacja granic pasa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2026	2028	571 771,00	0,00	190 591,00	190 591,00	190 589,00	0,00
1.1.2.2	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 - Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	2025	2026	1 944 706,00	34 926,00	1 909 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO - Wyposażenie placówki w nowoczesne urządzenia, oprogramowanie i modernizacja sal dydaktycznych. Projekt dotyczy modernizacji warsztatów szkolnych oraz pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Żninie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	2025	2026	1 949 503,00	0,00	1 949 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROJEKT : Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp. - Odnowa przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE	2025	2026	1 243 723,00	0,00	1 243 723,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	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	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	0,00	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00
1.3.1.1	Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	2025	2029	120 000,00	0,00	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo na odcinku od m. Jadowniki Rycerskie do m. Kierzkowo wraz z budową drogi dla pieszych - CEL : Poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się tą drogą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Uzasadnienie

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

1. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 :

**DOSTOSOWANO BUDŻET POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2025 ROKU DO ZMIAN WPROWADZONYCH
NA PODSTAWIE UCHWAŁ:**

- Nr 154 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- Nr 155 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

- Nr 161 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- Nr 162 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 listopada 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

- Nr 169 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 1 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

- Nr XIII / / 2025 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2025 ROK PLAN PO ZMIANIE TYLKO ZMIENIONE POZYCJE
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>	<u>151 428 572,02 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>146 852 421,02 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 576 151,00 zł</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>	<u>159 936 304,02 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>135 626 368,02 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 309 936,00 zł</i>
<u>PRZYCHODY</u>	<u>10 507 732,00 zł</u>
<u>WYNIK BUDŻETU</u>	<u>- 8 507 732,00 zł</u>

2. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 :

- 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 <u>przez 5 lat od jego zakończenia</u>	2025 – 2029 <u>BEZ ZMIAN</u>	120.000 zł BEZ ZMIAN <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2025 r. (- 32 000 zł) 2026 r. (+ 32 000 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 2025 roku.

- 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: <u>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE</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 CEL: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO	2025 – 2026	1 944 706,00 zł <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	2025 r. 34 926,00 zł 2026 r. 1 909 780,00 zł
--	-------------	---	---

Prace Wykonawców podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zostały podzielone na lata 2025 i 2026. Powyższa sytuacja jest skutkiem sporu dotyczącego własności nieruchomości gruntowych oraz konieczności zmiany dokumentacji projektowej, a co za tym idzie późniejszym niż zakładano rozpoczęciem realizacji zadania.

- Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie 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: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE			
PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO CEL : WYPOSAŻENIE PLACÓWKI W NOWOCZESNE URZĄDZENIA, OPROGRAMOWANIE I MODERNIZACJA SAL DYDAKTYCZNYCH. PROJEKT DOTYCZY MODERNIZACJI WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ PRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE.	2025 – 2026	39 400,00 zł <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2025 r. 0 zł 2026 r. 39 400,00 zł
	2025 – 2026	1 949 503,00 zł <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	2025 r. 0 zł 2026 r. 1 949 503,00 zł

PROJEKT „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Żninie. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 – Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, Działania 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu: 31.08.2026.

Celem projektu jest wyposażenie placówki w nowoczesne urządzenia, oprogramowanie i modernizacja sal dydaktycznych. Projekt dotyczy modernizacji warsztatów szkolnych oraz pracowni

w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w zawodzie operator obrabiarek skrawających, w zawodzie technik informatyk oraz w zawodzie technik programista i technik informatyk .

- Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie 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: POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE			
PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WLKP. CEL : ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W JANOWCU WIELKOPOLSKIM	2025 – 2026	25 953,00 zł <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2025 r. 21 718,00 zł 2026 r. 4 235,00 zł
	2025 – 2026	1 243 723,00 zł <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	2025 r. 0 zł 2026 r. 1 243 723,00 zł

PROJEKT „ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO” jest realizowany przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5 – Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni Publicznych OPPT, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Przewidywane zakończenie realizacji projektu: 31.08.2026. Celem projektu jest odnowa przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp., która polegać będzie na powstaniu Kortu tenisowego o wymiarach 37x14m o nawierzchni akrylowej i ścianką treningową 8x3 m oraz oświetleniem, Wielofunkcyjnego boiska do plażowej piłki nożnej, siatkówki plażowej z bandami i siatkami zabezpieczającymi o wymiarach 40x30 m i oświetleniem, Placu street workout o wymiarach 22x14m z nawierzchnią piaskową , Strefy zieleni z ławeczkami oraz nowoczesnymi ciągami komunikacyjnymi (chodniki).

Obiekty służyć będą jako teren rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego oraz Zespołowi Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim.

ED / WW