

**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU O STANIE FINANSÓW POWIATU ŻNIŃSKIEGO
ORAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

I. Na podstawie Sprawozdania o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb - NDS) informuję , co następuje:

Stan finansów Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wyraża się następującymi kwotami:

1) <u>Plan dochodów po zmianach</u>	107.614.635,52 zł
2) Wykonanie od początku roku planu dochodów	107.241.238,79 zł
3) <u>Plan dochodów bieżących po zmianach</u>	101.181.606,52 zł
4) Wykonanie od początku roku planu dochodów bieżących	100.495.861,96 zł
5) <u>Plan dochodów majątkowych po zmianach</u>	6.433.029,00 zł
6) Wykonanie od początku roku planu dochodów majątkowych	6.745.376,83 zł
7) <u>Plan wydatków po zmianach</u>	115.242.070,52 zł
8) Wykonanie od początku roku planu wydatków	112.845.680,81 zł
9) <u>Plan wydatków bieżących po zmianach</u>	101.071.492,52 zł
10) Wykonanie od początku roku planu wydatków bieżących	98.677.511,81 zł
11) <u>Plan wydatków majątkowych po zmianach</u>	14.170.578,00 zł
12) Wykonanie od początku roku planu wydatków majątkowych	14.168.169,00 zł
13) <u>Plan nadwyżki / deficytu budżetu po zmianach</u>	-7.627.435,00 zł
14) Wykonanie od początku roku nadwyżki / deficytu budżetu	- 5.604.442,02 zł
15) <u>Plan przychodów po zmianach</u>	9.627.435,00 zł
16) Wykonanie od początku roku planu przychodów	11.673.454,74 zł
17) <u>Plan rozchodów po zmianach</u>	2.000.000,00 zł

- wykup papierów wartościowych	2.000.000,00 zł
18) Wykonanie od początku roku planu rozchodów	2.000.000,00 zł
- wykup papierów wartościowych	2.000.000,00 zł

Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXI/234/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **95.821.382,00 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **98.856.401,00 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł**, rezerwę celową w kwocie **140.000,00 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Deficyt budżetu w kwocie **3.035.019,00 zł** pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych. Planowane przychody w kwocie **5.035.019,00 zł** pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych **3.242.879,00 zł** oraz z wolnych środków **1.792.140,00 zł**.

Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2023 roku.

1. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 444/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- 2) Nr XXXII/241/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku,
- 3) Nr 452/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku,
- 4) Nr 459/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2023 roku,
- 5) Nr 466/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 kwietnia 2023 roku,
- 6) Nr XXXIII/247/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- 7) Nr 472/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- 8) Nr 482/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku,
- 9) Nr XXXIV/257/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- 10) Nr 495/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- 11) Nr 496/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- 12) Nr 501/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku,
- 13) Nr XXXV/262/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- 14) Nr 506/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- 15) Nr 508/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 września 2023 roku,

- 16) Nr XXXVI/265/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku,
- 17) Nr 514/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku,
- 18) Nr 516/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 października 2023 roku,
- 19) Nr XXXVII/271/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku,
- 20) Nr 519/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku,
- 21) Nr 526/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2023 roku,
- 22) Nr 531/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2023 roku,
- 23) Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku,
- 24) Nr 538/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **107.614.635,52 zł** oraz wydatki do kwoty **115.242.070,52 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **7.627.435,00 zł** pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **126.289,00 zł**, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **299.658,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **1.792.140,00 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodem z emisji obligacji w kwocie **3.000.000,00 zł**.

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** (w tym **211.890,00 zł** wydatków niewygasających z 2023 r.).

Na koniec 2023 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **21.000.000,00 zł**.

Planowane przychody w wysokości **9.627.435,00 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **425.947,00 zł**, wolnych środków w wysokości **1.792.140,00 zł** oraz emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.409.348,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **11.673.454,74 zł** i pochodzą z emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.455.367,34 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **425.947,20 zł**, wolnych środków w wysokości **1.792.140,20 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Środki do dyspozycji Rady Powiatu w 2024 r. to kwota **4.069.012,72 zł**.

II. Stan MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2023 roku dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego wyraża się następująco:

WARTOŚĆ BRUTTO																	
Jednostka	Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Żninie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	Starostwo Powiatowe	
0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 082 006,84 zł
1	0,00 zł	7 763 756,37 zł	2 824 798,02 zł	2 880 604,44 zł	153 906,80 zł	369 584,91 zł	2 907 251,51 zł	16 200,00 zł	5 169 150,94 zł	7 396 585,78 zł	3 366 164,47 zł	1 433 283,27 zł	0,00 zł	259 116,71 zł	825 860,73 zł	13 717 699,00 zł	
2	0,00 zł	1 107 118,00 zł	110 696,00 zł	733 202,29 zł	777 948,93 zł	0,00 zł	803 052,94 zł	0,00 zł	206 589,54 zł	647 096,95 zł	0,00 zł	162 474,17 zł	0,00 zł	322 658 749,58 zł	0,00 zł	1 539 712,34 zł	
3	0,00 zł	0,00 zł	15 842,60 zł	0,00 zł	66 936,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 946,73 zł	47 000,00 zł	102 817,09 zł	0,00 zł	55 135,29 zł	14 377,38 zł	142 913,62 zł	
4	7 157,00 zł	24 062,64 zł	0,00 zł	98 495,49 zł	80 262,74 zł	0,00 zł	232 686,65 zł	3 875,94 zł	0,00 zł	17 111,80 zł	0,00 zł	55 258,63 zł	0,00 zł	2 978,89 zł	368 317,80 zł	920 748,04 zł	
5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 465,75 zł	0,00 zł	81 031,61 zł	0,00 zł	867 357,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	0,00 zł	0,00 zł	14 977,94 zł	60 155,19 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	66 374,49 zł	0,00 zł	82 931,00 zł	398 070,24 zł	352 058,45 zł	310 161,09 zł	0,00 zł	32 700,01 zł	60 051,95 zł	479 187,49 zł	
7	0,00 zł	0,00 zł	14 938,50 zł	27 747,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	157 299,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	182 601,66 zł	151 964,50 zł	222 778,95 zł	0,00 zł	1 127 897,32 zł	60 990,00 zł	92 038,50 zł	
8	0,00 zł	0,00 zł	16 809,00 zł	193 622,00 zł	5 042,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	156 372,74 zł	78 657,99 zł	90 913,11 zł	0,00 zł	9 372,60 zł	111 131,26 zł	168 026,19 zł	
Razem	7 157,00 zł	8 894 937,01 zł	2 998 062,06 zł	3 993 826,41 zł	1 089 097,86 zł	369 584,91 zł	4 166 664,59 zł	24 075,94 zł	5 458 671,48 zł	9 020 251,65 zł	3 995 845,41 zł	2 458 717,92 zł	0,00 zł	325 013 307,69 zł	1 440 729,12 zł	67 142 332,02 zł	

UMORZENIENA DZIEŃ 31.12.2023 R.																	
Jednostka	Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Żninie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	Starostwo Powiatowe	
0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 891,32 zł
1	0,00 zł	2 601 770,63 zł	765 952,18 zł	1 659 300,39 zł	153 906,80 zł	147 287,02 zł	999 738,35 zł	1 181,25 zł	609 556,10 zł	3 416 770,90 zł	1 273 565,25 zł	91 965,76 zł	0,00 zł	195 650,83 zł	547 725,27 zł	8 024 551,54 zł	
2	0,00 zł	152 228,72 zł	28 400,14 zł	173 760,72 zł	88 271,64 zł	0,00 zł	127 433,36 zł	0,00 zł	9 296,53 zł	630 888,17 zł	0,00 zł	103 368,26 zł	0,00 zł	135 732 285,53 zł	0,00 zł	881 178,20 zł	
3	0,00 zł	0,00 zł	14 509,16 zł	0,00 zł	66 936,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 946,73 zł	47 000,00 zł	100 621,01 zł	0,00 zł	15 602,35 zł	14 377,38 zł	125 942,24 zł	
4	7 157,00 zł	24 062,64 zł	0,00 zł	98 495,49 zł	80 262,74 zł	0,00 zł	232 686,65 zł	3 875,94 zł	0,00 zł	17 111,80 zł	0,00 zł	53 972,93 zł	0,00 zł	2 978,89 zł	319 623,08 zł	520 838,52 zł	
5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 875,44 zł	0,00 zł	76 561,35 zł	0,00 zł	464 849,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	0,00 zł	0,00 zł	14 977,94 zł	36 282,74 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	47 068,66 zł	0,00 zł	18 873,16 zł	277 167,05 zł	230 631,60 zł	262 019,88 zł	0,00 zł	9 798,35 zł	43 664,41 zł	298 935,64 zł	
7	0,00 zł	0,00 zł	6 274,17 zł	22 747,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 310,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	182 601,66 zł	151 964,50 zł	191 661,75 zł	0,00 zł	981 654,79 zł	60 990,00 zł	92 038,50 zł	
8	0,00 zł	0,00 zł	7 003,75 zł	41 205,33 zł	5 042,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	156 372,74 zł	78 657,99 zł	90 913,11 zł	0,00 zł	9 372,60 zł	99 688,06 zł	164 428,44 zł	
Razem	7 157,00 zł	2 778 061,99 zł	837 117,34 zł	2 031 791,67 zł	399 420,57 zł	147 287,02 zł	1 562 237,15 zł	9 057,19 zł	637 725,79 zł	4 886 734,49 zł	1 781 819,34 zł	971 084,05 zł	0,00 zł	137 412 192,93 zł	1 086 068,20 zł	10 116 804,40 zł	

WARTOŚĆ NETTO																	
Jednostka	Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Żninie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	Starostwo Powiatowe	
0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 073 115,52 zł
1	0,00 zł	5 161 985,74 zł	2 058 845,84 zł	1 221 304,05 zł	0,00 zł	222 297,89 zł	1 907 513,16 zł	15 018,75 zł	4 559 594,84 zł	3 979 814,88 zł	2 092 599,22 zł	1 341 317,51 zł	0,00 zł	63 465,88 zł	278 135,46 zł	5 693 147,46 zł	
2	0,00 zł	954 889,28 zł	82 295,86 zł	559 441,57 zł	689 677,29 zł	0,00 zł	675 619,58 zł	0,00 zł	197 293,01 zł	16 208,78 zł	0,00 zł	59 105,91 zł	0,00 zł	186 926 464,05 zł	0,00 zł	658 534,14 zł	
3	0,00 zł	0,00 zł	1 333,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 196,08 zł	0,00 zł	39 532,94 zł	0,00 zł	16 971,38 zł	
4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 285,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 694,72 zł	399 909,52 zł	
5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 590,31 zł	0,00 zł	4 470,26 zł	0,00 zł	402 507,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 872,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 305,83 zł	0,00 zł	64 057,84 zł	120 903,19 zł	121 426,85 zł	48 141,21 zł	0,00 zł	22 901,66 zł	16 387,54 zł	180 251,85 zł	
7	0,00 zł	0,00 zł	8 664,33 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 988,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 117,20 zł	0,00 zł	146 242,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	0,00 zł	0,00 zł	9 805,25 zł	152 416,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 443,20 zł	3 597,75 zł	
Razem	0,00 zł	6 116 875,02 zł	2 160 944,72 zł	1 962 034,74 zł	689 677,29 zł	222 297,89 zł	2 604 427,44 zł	15 018,75 zł	4 820 945,69 zł	4 133 517,16 zł	2 214 026,07 zł	1 487 633,87 zł	0,00 zł	187 601 114,76 zł	354 660,92 zł	57 025 527,62 zł	

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wg. grup rodzajowych środków trwałych obejmuje *prawo własności (wartość brutto)*:

- grupa „0” <i>Grunty:</i>	<u>50.082.006,84 zł</u>
- grupa „1” <i>Budynki i lokale:</i>	<u>49.083.962,95 zł</u>
-grupa „2” <i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:</i>	<u>328.746.640,74 zł</u>
- grupa „3” <i>Kotły i maszyny energetyczne:</i>	<u>531.969,14 zł</u>
- grupa „4” <i>Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego stosowania:</i>	<u>1.810.955,62 zł</u>
- grupa „5” <i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:</i>	<u>1.083.854,65 zł</u>
- grupa „6” <i>Urządzenia techniczne:</i>	<u>1.861.667,85 zł</u>
- grupa „7” <i>Środki transportu:</i>	<u>2.038.255,43 zł</u>
- grupa „8” <i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:</i>	<u>833.947,85 zł</u>

za wyjątkiem:

- w grupie „0” *Grunty* w kwocie 29.638 zł *użytkowanie wieczyste,*

Powiat Żniński posiada udziały w :

- Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pałuckim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie w kwocie 4.745.000,00 zł

STAROSTA ŻNIŃSKI

Zbigniew Jaszczyk