

**ZARZĄDZENIE Nr 189/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin

Na podstawie art. 230 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2022-2036 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak – Kozłowska

Zastępca Burmistrza

Projekt

**Uchwała Nr/ /2021
Rady Miejskiej w Żninie**

z dniagrudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2022-2036 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Żnina do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2023-2036 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/302/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2022 rok i zmiany w zakresie prognozowanej kwoty długu oraz w wykazie przedsięwzięć powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2021-2031 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. W celu ujednoczenia wszystkich dotychczasowych zmian wieloletniej prognozy finansowej, uchylona zostaje obowiązująca treść i wprowadzona nowa wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. Ponadto w związku ze zmianą limitów w przedsięwzięciach już przyjętych zmienia się wysokość limitu zobowiązań do 2023 roku. Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.

Sporządził i sprawdził; Aleksandra Szpek Skarbnik Gminy

Zaopiniowano pozytywnie przez Kancelarię Prawną.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZB/189/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2019	113 860 321,81	108 040 407,36	17 678 215,00	1 028 597,14	24 971 042,00	37 439 602,91	26 922 950,31	10 483 172,69	5 819 914,45	928 914,81	4 385 050,84
Wykonanie 2020	127 914 751,29	117 767 428,61	17 396 940,00	1 598 022,05	26 160 824,00	43 172 842,95	29 438 799,61	13 078 127,39	10 147 322,68	734 446,61	9 412 876,07
Plan 3 kw. 2021	124 088 935,19	112 356 381,28	17 573 475,00	1 600 000,00	27 221 847,00	36 984 631,57	28 976 427,71	11 480 000,00	11 732 553,91	775 700,00	10 935 255,55
Wykonanie 2021	132 265 335,19	119 782 781,28	17 573 475,00	1 600 000,00	30 304 638,00	41 326 961,37	28 977 706,91	11 480 000,00	12 482 553,91	775 700,00	10 935 255,55
2022	106 944 319,30	98 557 901,48	16 381 792,00	1 500 000,00	25 474 083,00	22 521 225,46	32 680 801,02	13 042 974,00	8 386 417,82	1 028 448,00	3 262 269,33
2023	111 967 541,00	111 221 341,00	18 000 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00	29 000 000,00	35 221 341,00	14 500 000,00	746 200,00	746 200,00	0,00
2024	116 091 748,00	115 361 268,00	18 500 000,00	1 500 000,00	28 300 000,00	30 300 000,00	36 761 268,00	15 500 000,00	730 480,00	730 480,00	0,00
2025	117 169 500,00	116 512 800,00	18 800 000,00	1 500 000,00	28 500 000,00	31 800 000,00	35 912 800,00	16 500 000,00	656 700,00	656 700,00	0,00
2026	118 389 200,00	117 705 500,00	19 100 000,00	1 500 000,00	28 600 000,00	32 400 000,00	36 105 500,00	17 500 000,00	683 700,00	683 700,00	0,00
2027	119 350 200,00	118 644 500,00	19 500 000,00	1 500 000,00	28 900 000,00	33 700 000,00	35 044 500,00	18 500 000,00	705 700,00	705 700,00	0,00
2028	120 383 000,00	119 694 900,00	19 900 000,00	1 500 000,00	29 200 000,00	34 100 000,00	34 994 900,00	19 500 000,00	688 100,00	688 100,00	0,00
2029	124 157 639,80	123 401 939,80	20 400 000,00	1 500 000,00	29 500 000,00	35 762 397,22	36 239 542,58	20 500 000,00	755 700,00	755 700,00	0,00
2030	126 458 969,25	125 780 594,25	20 600 000,00	1 500 000,00	30 000 000,00	36 262 397,00	37 418 197,25	21 500 000,00	678 375,00	678 375,00	0,00
2031	129 482 367,57	128 966 463,57	20 800 000,00	1 500 000,00	31 031 063,57	37 850 000,00	37 785 400,00	22 500 000,00	515 904,00	515 904,00	0,00
2032	132 081 000,00	131 531 000,00	21 000 000,00	1 500 000,00	32 000 000,00	38 500 000,00	38 531 000,00	23 500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	134 681 000,00	134 115 164,00	21 200 000,00	1 500 000,00	33 000 000,00	39 150 000,00	39 265 164,00	24 500 000,00	565 836,00	565 836,00	0,00
2034	137 281 000,00	136 779 640,00	21 400 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	39 800 000,00	40 079 640,00	25 500 000,00	501 360,00	501 360,00	0,00

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2035	139 881 000,00	139 173 396,00	21 600 000,00	1 500 000,00	35 000 000,00	40 450 000,00	40 623 396,00	26 500 000,00	707 604,00	707 604,00	0,00	
2036	141 681 000,00	140 981 000,00	21 800 000,00	1 500 000,00	36 000 000,00	41 100 000,00	40 581 000,00	27 500 000,00	700 000,00	700 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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	
Wykonanie 2019	119 328 081,16	101 682 921,22	35 200 000,00	0,00	0,00	594 723,87	0,00	0,00	0,00	17 645 159,94	17 645 159,94	91 171,21	
Wykonanie 2020	118 824 851,55	109 840 766,49	35 050 876,27	0,00	0,00	477 282,00	0,00	0,00	0,00	8 984 085,06	8 984 085,06	1 049 566,50	
Plan 3 kw. 2021	136 548 487,64	111 971 833,47	40 169 895,64	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 576 654,17	24 215 154,17	1 656 789,30	
Wykonanie 2021	138 755 005,22	116 193 264,31	40 416 467,65	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	22 561 740,91	22 200 240,91	539 572,88	
2022	128 585 606,47	103 164 384,86	42 969 437,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 421 221,61	25 421 221,61	1 075 500,00	
2023	109 347 913,00	105 700 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647 913,00	3 647 913,00	0,00	
2024	113 386 280,32	109 980 550,00	45 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 730,32	3 405 730,32	0,00	
2025	114 496 666,00	111 150 010,00	46 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 656,00	3 346 656,00	0,00	
2026	115 589 200,00	112 412 346,00	47 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 854,00	3 176 854,00	0,00	
2027	116 750 200,00	113 369 742,00	48 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 458,00	3 380 458,00	0,00	
2028	117 883 000,00	114 466 432,00	49 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 568,00	3 416 568,00	0,00	
2029	121 126 576,23	116 414 454,99	50 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 712 121,24	4 712 121,24	0,00	
2030	123 713 772,00	118 366 527,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 245,00	5 347 245,00	0,00	
2031	126 682 367,57	120 506 704,00	52 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 663,57	6 175 663,57	0,00	
2032	129 281 000,00	122 606 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	
2033	131 881 000,00	124 706 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	
2034	134 481 000,00	126 806 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	
2035	137 081 000,00	128 906 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 000,00	8 175 000,00	0,00	
2036	139 681 000,00	131 006 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 000,00	8 675 000,00	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)}	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
Wykonanie 2019	-5 467 759,35	0,00	12 328 067,00	8 087 000,00	2 621 439,00	0,00	0,00	4 211 067,00	0,00
Wykonanie 2020	9 089 899,74	0,00	1 342 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	408 448,91	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 459 552,45	0,00	18 778 473,37	6 097 520,99	6 097 520,99	6 458 412,63	2 759 119,71	6 222 539,75	3 602 911,75
Wykonanie 2021	-6 489 670,03	0,00	14 625 015,95	1 944 063,57	1 944 063,57	6 458 412,63	1 692 694,71	6 222 539,75	3 602 911,75
2022	-21 641 287,17	0,00	24 260 915,17	18 745 197,25	16 125 569,25	5 515 717,92	5 515 717,92	0,00	0,00
2023	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 467,68	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 031 063,57	3 031 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 745 197,25	2 745 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	933 876,55	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 920,92	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 345,92	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 467,68	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 063,57	3 031 063,57	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 197,25	2 745 197,25	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 846 335,18	2 521,50	6 357 486,14	6 357 486,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 224 185,68	0,00	7 926 662,12	7 926 662,12
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 699 292,92	25 702 078,67	0,00	384 547,81	6 842 960,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 515 717,92	21 548 621,25	0,00	3 589 516,97	10 047 929,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 674 190,50	0,00	-4 606 483,38	909 234,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 054 562,50	0,00	5 521 341,00	5 521 341,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 349 094,82	0,00	5 380 718,00	5 380 718,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 676 260,82	0,00	5 362 790,00	5 362 790,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 876 260,82	0,00	5 293 154,00	5 293 154,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 276 260,82	0,00	5 274 758,00	5 274 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 776 260,82	0,00	5 228 468,00	5 228 468,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 745 197,25	0,00	6 987 484,81	6 987 484,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 414 067,25	7 414 067,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	8 459 759,57	8 459 759,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 409 164,00	9 409 164,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	9 973 640,00	9 973 640,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 267 396,00	10 267 396,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,75%	2,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,45%	6,44%	x	x	x	x
2022	4,10%	-4,95%	-3,60%	8,74%	9,96%	TAK	TAK
2023	4,04%	7,89%	8,80%	3,82%	5,04%	NIE	TAK
2024	3,89%	7,03%	7,89%	2,66%	3,88%	NIE	NIE
2025	3,75%	6,92%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2026	3,81%	6,73%	x	5,68%	6,21%	TAK	TAK
2027	3,53%	6,68%	x	5,24%	5,77%	TAK	TAK
2028	3,27%	6,46%	x	4,58%	5,11%	TAK	TAK
2029	3,77%	8,28%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2030	3,29%	8,51%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	3,24%	9,45%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	3,01%	9,59%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	2,95%	9,91%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	2,89%	10,28%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2035	2,84%	10,40%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2036	2,00%	9,99%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
Wykonanie 2019	280 682,35	280 682,35	343 181,02	1 061 249,46	1 061 249,46	1 061 249,46	283 986,56	283 986,56	270 461,00	
Wykonanie 2020	493 072,11	493 072,11	493 072,11	9 335 972,16	507 810,18	507 810,18	505 005,49	505 005,49	505 005,49	
Plan 3 kw. 2021	1 667 062,63	1 667 062,63	1 485 986,77	8 716 776,31	8 716 776,31	8 403 165,77	1 752 651,43	1 752 651,43	1 436 036,11	
Wykonanie 2021	1 667 062,63	1 667 062,63	1 485 986,77	8 716 776,31	8 716 776,31	8 403 165,77	1 752 651,43	1 752 651,43	1 436 036,11	
2022	668 426,03	668 426,03	612 997,39	5 855 631,82	5 855 631,82	5 569 693,75	1 009 426,40	1 009 426,40	890 591,92	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 183,42	265 183,42	265 183,42	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2019	1 283 151,54	1 283 151,54	653 386,57	11 943 613,50	346 773,70	11 596 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 629 689,28	3 629 689,28	3 629 689,28	7 022 502,87	193 162,42	6 829 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 323 694,22	12 323 694,22	7 245 898,99	21 867 165,12	1 811 933,29	20 055 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 323 694,22	12 323 694,22	7 245 898,99	20 800 740,12	1 811 933,29	18 988 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 403 095,72	8 403 095,72	4 864 691,25	21 987 486,92	3 405 876,31	18 581 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 013 636,05	265 183,42	748 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2019	1 619 628,00	7 158,43	0,00	7 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 619 628,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	2 521,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZB/189/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 423 295,51	21 987 486,92	1 013 636,05	0,00	0,00	42 423 295,51
1.a	- wydatki bieżące				5 840 578,29	3 405 876,31	265 183,42	0,00	0,00	5 840 578,29
1.b	- wydatki majątkowe				36 582 717,22	18 581 610,61	748 452,63	0,00	0,00	36 582 717,22
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 923 987,68	9 412 522,12	265 183,42	0,00	0,00	21 923 987,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 011 380,58	1 009 426,40	265 183,42	0,00	0,00	3 011 380,58
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2022	60 504,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	60 504,00
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143,00
1.1.1.3	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji	Urząd Miejski w Żninie	2018	2022	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.4	Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Gminie Żnin - Wysoka jakość systemu oświaty	SP 1 -Zespół Publicznych Szkół Nr 1	2021	2022	1 308 738,45	230 930,40	0,00	0,00	0,00	1 308 738,45
1.1.1.5	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2022	450 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	450 298,43
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	298 520,00	173 501,16	0,00	0,00	0,00	298 520,00
1.1.1.7	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	66 338,20	27 319,28	27 319,28	0,00	0,00	66 338,20
1.1.1.8	Klub Aktywnych - Aktywne włączenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	807 297,70	569 433,56	237 864,14	0,00	0,00	807 297,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 912 607,10	8 403 095,72	0,00	0,00	0,00	18 912 607,10
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji	Urząd Miejski w Żninie	2018	2022	222 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 280,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorcem Żnińskim Małym - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miejski w Żninie	2018	2022	5 048 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 442,14
1.1.2.8	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorcem Żnińskim Małym - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Miejski Ośrodek Sportu	2019	2022	410 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	410 506,30
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	3 993 279,84	1 993 279,84	0,00	0,00	0,00	3 993 279,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny - Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 749 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 289,57
1.1.2.12	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	2 177 701,78	2 177 701,78	0,00	0,00	0,00	2 177 701,78
1.1.2.13	Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Gminie Żnin - Wysoka jakość systemu oświaty	SP 1 -Zespół Publicznych Szkół Nr 1	2021	2022	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00
1.1.2.14	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2022	839 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	839 643,11
1.1.2.15	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 215,00
1.1.2.16	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jezioroem Żnińskim Małym - Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	4 011 093,34	4 011 093,34	0,00	0,00	0,00	4 011 093,34
1.1.2.17	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	242 206,02	221 020,76	0,00	0,00	0,00	242 206,02
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				20 499 307,83	12 574 964,80	748 452,63	0,00	0,00	20 499 307,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 829 197,71	2 396 449,91	0,00	0,00	0,00	2 829 197,71
1.3.1.2	Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2022	2 688 091,61	2 267 343,71	0,00	0,00	0,00	2 688 091,61
1.3.1.3	Rewaloryzacja parku nad Jezioroem Żnińskim Małym - Poprawa stanu infrastruktury parkowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	141 106,10	129 106,20	0,00	0,00	0,00	141 106,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 670 110,12	10 178 514,89	748 452,63	0,00	0,00	17 670 110,12
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 131002 C w Żninie - Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	6 627 583,61	2 515 793,81	0,00	0,00	0,00	6 627 583,61
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie - Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2020	2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.9	Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jezioroem Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku oraz bezpieczeństwa osób korzystających z terenu parkowego	Urząd Miejski w Żninie	2020	2022	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn - Rydlewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2020	2022	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2020	2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbienice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	1 124 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	1 224 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja parku nad Jezioroem Żnińskim Małym - Poprawa stanu infrastruktury parkowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	723 628,60	711 628,60	0,00	0,00	0,00	723 628,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa remizy OSP wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko - Poprawa stanu gminnej infrastruktury przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Żninie	2018	2022	2 728 601,40	1 905 008,60	0,00	0,00	0,00	2 728 601,40
1.3.2.17	Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul.Żytniej, ul.Sądowej oraz w Podgórzynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	334 237,95	319 477,95	0,00	0,00	0,00	334 237,95
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul.Browarowa) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Żninie	2021	2023	2 147 558,56	1 399 105,93	748 452,63	0,00	0,00	2 147 558,56
1.3.2.19	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe-II etap" - Poprawa i zwiększenie walorów turystycznych regionu	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 189/2021
Burmistrza Żnina z dnia 15 listopada 2021 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2022-2036**

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2019-2021 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat, z zastrzeżeniem, iż dla roku bieżącego wskazano przewidywane wykonanie do czasu sporządzenia sprawozdań budżetowych za 2021 rok. Źródło finansowania planowanego na 2021 rok deficytu w kwocie 12 459 552,45 zł zgodnie z planowanymi wielkościami i sporządzonym sprawozdaniem RB-NDS na 30.09.2020 r. stanowią wolne środki z rozliczenia 2020 roku w kwocie 3 602 911,75 zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 097 520,99 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 759 119,71 zł. Na sesji w dniu 11.10.br. uchwałą Rady Miejskiej w Żninie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2021 rok Nr XLIV/425/2021 planowany deficyt budżetu na 2021 rok uległ zmniejszeniu do kwoty 10 275 911,03 zł, z następującymi źródłami jego pokrycia: przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 602 911,75 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 692 694,71 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 980 304,57 zł. W związku z powyższym zmianie uległa prognoza kwoty długu gminy Żnin, co zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Żninie Nr XLIV/426/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.

Na sesję Rady Miejskiej w Żninie planowanej w m-cu grudniu br. zaproponowana zostanie do podjęcia uchwała zmieniająca budżet na 2021 rok, na mocy której do planu dochodów bieżących wprowadzone zostaną środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, które nastąpiło zgodnie z zapisem art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. gmina Żnin z ww. tytułu uzyskała środki w kwocie 3 036 241,00 zł, które zostaną przekazane na rachunek budżetu gminy Żnin do dnia 28 grudnia br., co oznacza ich wykonanie w 2021 roku w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej 758/75802/2750. Środki z ww. tytułu nie zostaną

rozdysponowane w planie wydatków roku bieżącego, zatem w sposób bezpośredni wpłyną na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy Żnin na 2021 rok.

Ponadto gmina Żnin na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.4.89.2021 z dnia 18.06.2021 r. uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo – Jaroszewo, które zostaną wprowadzone do planu dochodów majątkowych na sesji Rady Miejskiej w Żninie planowanej w grudniu br. ,zgodnie z interpretacją wyrażoną w piśmie nr ST9.4761.54.2020 z dnia 21 października 2020 r. Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów jako wpływy do rozliczenia 758/75816/6290. Środki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym planuje się wykorzystać w 2022 roku. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało także wskazane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i dalsze procedowanie odbędzie się po uzyskaniu promesy wstępnej i w konsekwencji promesy z BGK, zawierającej zapewnienie przyznania dofinansowania przedsięwzięcia. Wówczas gmina Żnin wystąpi z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę kwalifikacji środków uzyskanych z RFIL. W związku z powyższym ww. środki obecnie znajdują się na rachunku lokat terminowych w BGK i zostaną w budżecie 2021 roku wprowadzone do planu rozchodów.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przewidywanego wykonania za 2021 rok wykazano deficyt budżetu gminy Żnin na 2021 rok w kwocie 6 489 670,03 zł, z następującymi źródłami jego pokrycia: przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 602 911,75 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 1 692 694,71 zł, w tym: przychody z RFIL - 1 382 176,00 zł., przychody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - 293 264,29 zł, przychody na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 17 254,42 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 944 063,57 zł. W związku z ww. zmianą w zakresie planowanego deficytu budżetu gminy Żnin na 2021 rok i zmian w zakresie źródeł jego pokrycia, zmianie uległa prognoza kwoty długu gminy Żnin, która została opisana w dalszej części objaśnień do WPF.

Należy jednak podkreślić, iż zaprezentowane wielkości są prognozowane i wielkość wykonanego deficytu budżetu za 2021 rok może ulec zmianie. Po zamknięciu roku budżetowego 2021 zostaną obliczone kwoty przychodów z tytułu: wolnych środków z rozliczenia 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym przychodów z tytułu otrzymanych środków z

RFIL i następnie w trybie zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadzone zostaną do planu przychodów i stanowić będą źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu na 2022 rok. Ponadto rozliczenie przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostanie zaprezentowane w formie załącznika do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2022 rok.

Dla roku 2022 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z projektem budżetu gminy Żnin na 2022 rok. W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 59,48 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt, co oznacza obniżenie stawki maksymalnej o 2,00 zł,
- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone średnio o 6,0%,
- dziennej stawki opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku zlokalizowanym na Placu Zamkowym w Żninie oraz we wszystkich innych miejscach na terenie Gminy Żnin, gdzie prowadzony jest handel obnośny oraz handel pozostały przyjmując wzrost średnio o 6,0%. Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. W związku z powyższym dochody z tego tytułu zaplanowano na 2022 roku na podstawie dochodów wykonanych w roku 2019 z uwzględnieniem wzrostu o 6,0%.
- stawki opłaty parkingowej przyjęto:
 - za pół godziny postoju – 1,00 zł,
 - za 1 godzinę postoju – 2,20 zł,
 - za 2 godziny postoju – 4,40 zł,
 - za 3 godziny postoju – 7,20 zł,
 - za 4 godziny postoju i więcej – 9,00 zł + 2,00 zł za każdą następną godzinę postoju.

Ponadto, do kalkulacji dochodów z tego źródła przyjęto dochody z tytułu opłat dodatkowych za nieuregulowanie opłaty parkingowej w następującej wysokości:

- dokonanie opłaty w dniu wystawienia powiadomienia i w dniu następnym (licząc dni robocze) – 30,00 zł,
- dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia powiadomienia – 50,00 zł,

- dokonanie opłaty po 7 dniach od wystawienia powiadomienia – 100,00 zł,
- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - od odpadów segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – w wysokości 25,00 zł od osoby,
 - od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 50,00 zł,
- wyliczenia pozostałych dochodów budżetu gminy, należności cywilno-prawnych, m.in. opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego.

W zakresie dochodów majątkowych urealniono dochody ze sprzedaży majątku oraz wprowadzono dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji w roku 2022. Plan dochodów majątkowych na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760 Plan dochodów szacuje się w wysokości **16 000,00 zł.**

Kwota wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalona została w oparciu o wysokość rocznych opłat przekształceniowych jakie pozostały do zapłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości oraz z zaawansowania prac związanych ze sprzedażą na wniosek użytkownika wieczystego prawa własność dwóch nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 Dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących własnością Gminy Żnin planuje się pozyskać w wysokości **10 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej w kwocie 7 341 969,82 zł.

Powyższe dochody w kwocie 5 855 631,82 zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu UE:

- „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie” (dział 630 rozdz. 63095 §6257) – 1 299 999,66 zł,
- „Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym” (dział 630 rozdz. 63095 § 6257 i § 6259) – 2 422 952,16 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice” (dział 900 rozdz. 90001 § 6257) – 1 999 999,00 zł,
- „Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica” (dział 926 rozdz. 92695 § 6257) – 132 681,00 zł

Dochody w wysokości 1 486 338,00 zł dotyczą dotacji otrzymanych z budżetu państwa i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Białozewin-Podgórzyn – etap IV” (dział 600 rozdz. 60016 § 6330) – 80 000,00 zł,
- „Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie” (dział 600 rozdz. 60016 § 6350) – 225 181,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul. Browarowa)” (dział 600 rozdz. 60016 § 6350) – 1 181 157,00 zł,

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2022-2036 przedstawia się następująco:

ZAKTUALIZOWANA STRUKTURA WIELOLETNIEGO PLANU SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY ŻNIN NA LATA OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ 2022 - 2036	
2022 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	101 248,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, o powierzchni 933 m2 (dz. nr 1154). Wartość m2 gruntu ustalono szacunkowo na podstawie wartości rynkowej nieruchomości podobnych.	100 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Podgórzynie, o powierzchni 0,0434 ha (dz. nr 15/2). Cena szacunkowa ustalona analogicznie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę dla działek położonych w tej samej miejscowości, na gruntach sąsiednich .	30 000,00 zł
Sprzedaż części nr 107/26, położonej w Bożejewiczkach, o powierzchni około 0,0360 ha. Wartość przedmiotowej części nieruchomości ustalono szacunkowo na podstawie transakcji nieruchomości podobnych.	28 800,00 zł

Sprzedż działek nr 529/2 i nr 1756/2, połoonych w Źninie przy ul. Ogrodowej, o powierzchni 0,1104 ha i 0,1006 ha. Wartość szacunkowa.	200 000,00 zł
Sprzedż dwóch działek niezabudowanych, połoonych przy ul. Ułańskiej w Źninie, o powierzchni łącznej około 0,360 ha, powstałych w wyniku podziału działki nr 2868/7	300 000,00 zł
Sprzedż działki budowlanej, połoonej w Murczyni, o powierzchni 0,1030 ha. Wartość działki ustalona została szacunkowo, na podstawie cen nieruchomości podobnych.	50 000,00 zł
Zbycie w drodze zamiany działki nr 2868/16, połoonej w Źninie przy ul. Towarowej - Ułańskiej, o powierzchni 0,0515 ha. Wartość szacunkowa.	50 000,00 zł
Zbycie na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości połoonej w Źninie przy ul. Spokojnej, o powierzchni około 0,0210 ha. Wartość szacunkowa po odliczeniu bonifikaty w wysokości 60%.	8 400,00 zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2022 r	1018 448,00 zł
2023 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Źnin	76 200,00 zł
Sprzedż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Źnin	150 000,00 zł
Sprzedż wydzielonych zgodnie z mpzp z części działki 2868/7 dwóch działek usługowych, o powierzchni około 3600 m ² i wartości szacunkowej 400 000,00 zł. Działka połoona jest pomiędzy ul. Dworcową, Ułańską i Towarową. Ustalanie wartości szacunkowej nastąpiło analogicznie jak dla działek 1026/36 – 1026/41.	400 000,00 zł

Sprzedaż działki rolnej w Kierzkowie, wydzielonej z działki nr 82, o powierzchni około 2,20 ha i wartości szacunkowej 120 000,00 zł. Wartość ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew (planowanych do sprzedaży w 2016 r.)	120 000,00 zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2023 r	746 200,00 zł
2024 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Kaczkowie, oznaczonej jako działka nr 66/2, o powierzchni 1,5665 ha i powierzchni użytkowej budynku 502 m ² . Wartość nieruchomości 200.000 zł	200 000,00 zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Żninie przy ul. Orzeszkowej, na osiedlu o zabudowie mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta, oznaczonych ewidencyjnie numerami:	319 600,00 zł
206/15, o pow. 793 m ² , wartość szacunkowa 79 300,00 zł,	
206/16, o pow. 789 m ² , wartość szacunkowa 78 900,00 zł,	
206/17, o pow. 798 m ² , wartość szacunkowa 79 800,00 zł,	
206/18, o pow. 816 m ² , wartość szacunkowa 81 600,00 zł.	
Przyjęta wartość szacunkowa wiąże się z bardzo atrakcyjną lokalizacją. Ustalona została na podstawie cen sprzedaży nieruchomości w tym rejonie Żnina.	

Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Sarbinowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 171/5, o powierzchni 0,753 ha. Wartość szacunkową ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew	45 180,00 zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2024 r	730 480,00 zł
2025 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż wydzielonych z działki 202/7, zgodnie z mpzp, trzech działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi, o powierzchni około 4000 m ² i wartości szacunkowej 140.000,00 zł. Przy ustalaniu wartości posłużono się wartością m ² , ustaloną dla działek budowlanych położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych nr od 295/1 do 295/7.	140 000,00 zł
Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej ewidencyjnie nr 202/1, o pow. 1260 m ² i wartości szacunkowej 44 000,00 zł	44 000,00 zł
Sprzedaż pozostałej części działki nr 202/7, obręb Brzyskorzystew jako gruntu rolnego, pozostałej po wydzieleniu działek budowlanych, o powierzchni około 0,6 ha. Wartość szacunkową ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew	37 000,00 zł
Sprzedaż siedmiu działek budowlanych powstałych z podziału części działki nr 83/1, obręb Żnin-Wieś, o powierzchni około 0,6 ha, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu administracyjnego miasta Żnina. Wartość szacunkowa ustalona została na podstawie cen nieruchomości w tym rejonie.	270 000,00 zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2025 r	656 700,00 zł
2026 r.	

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż gruntów rolnych położonych w Ustaszewie, użytkowanych rolniczo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 103/6 o pow. 1,622 ha	160 000,00 zł
Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Gorzycach, oznaczonej nr geodezyjnym 131/3, o pow. 1072 m ² . Działka położona jest w centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niewielkiej odległości od działki znajduje się kościół. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen sprzedaży działek budowlanych w tej części gminy.	32 000,00 zł
Sprzedaż działki budowlanej położonej w Żninie w rejonie ul. Spacerowej, powstałej z części działki nr 131/26, o powierzchni około 1000 m ² . Działka położona jest w obrębie osiedla o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej, stanowiącej ul. Mickiewicza.	80 000,00 zł
Przy ustalaniu wpływów ze sprzedaży przyjęto wartość szacunkową nieruchomości, ustaloną na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych.	
Sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:	246 000,00 zł
180, o pow. 3,23 ha, wartość 209 000,00 zł,	
88, o pow. 0,69 ha, wartość 37 000,00 zł	
Wartości nieruchomości określone została przez rzeczoznawcę. Cenę powiększono o wartość minimalnego postąpienia.	
Razem sprzedaż w 2026 r.	683 700,00 zł
2027 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej geodezyjnie nr 247, o pow. 2,00 ha. Wartość nieruchomości powiększono o minimalne postąpienie	130 000,00 zł
Sprzedaż części działki nr 1155/1, obręb Żnin, położonej w Żninie przy zbiegu ul. Łąkowej i Gnieźnieńskiej, o powierzchni około 3000 m ² . Przedmiotowa część nieruchomości znajduje się w centrum Żnina, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, położonych w tej samej miejscowości.	210 000,00 zł
Sprzedaż 4 działek budowlanych w Podgórzynie powstałych w wyniku podziału działki nr 143, o powierzchni ogólnej 0,4864 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz boiska wiejskiego. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości.	200 000,00 zł
Razem sprzedaż 2027 r.	705 700,00 zł
2028 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	50 000,00 zł
Sprzedaż działek w Podgórzynie oznaczonych numerami: nr 140/1, o powierzchni 0,50 ha i nr 140/2, o powierzchni 0,7371 ha. Przedmiotowe działki są niezabudowane i są użytkowane rolniczo. Działki nie mają aktualnej wyceny. Z uwagi na ich położenie i przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Żnin przyjęto dla nich wartość jak dla działek budowlanych.	420 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości w Gorzycach:	102 400,00 zł

)-działki budowlanej o pow. około 1 000 m ² , powstałej w wyniku wydzielenia części działki bezpośrednio przylegającej do drogi, sąsiadującej z zabudową mieszkaniową i wartość 30 000,00 zł,	
)-działki rolnej o pow. około 1914 m ² , pozostałej po wydzieleniu z dz. nr 195/2 działki budowlanej, o wartości 12 400,00 zł	
Wartość szacunkową nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości.	
Razem sprzedaż w 2028 r.	688 100,00 zł
2029 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Januszkowie, o pow. 1,9223 ha, oznaczonej jako działka nr 77/2.	125 000,00 zł
Wartość nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości rolnych w gminie Żnin	
Przed sprzedażą należy rozważyć możliwość wydzielenia działek budowlanych z uwagi na lokalizację działki w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Wówczas cena nieruchomości wzrosłaby.	
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/3, o pow. 1,8947 ha	125 000,00 zł
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Podgórzynie:	140 000,00 zł
)-dz. nr 177 – wydzielenie 3 działek, z których dwie o pow. około 1600 m ² planowane są do sprzedaży na cele mieszkaniowe – wartość szacunkowa 90 000,00 zł,	
)- dz. nr 227 – wydzielenie działki o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym i pow. około 900 m ² , o wartości szacunkowej 50 000,00 zł	
Sprzedaż części nieruchomości - 2 działek budowlanych - powstałych w wyniku podziału działki nr 131/26, o powierzchni łącznej około 0,200 ha, położonych w Żninie w rejonie ul. Spacerowej Szacunkowa wartość 200 000,00 zł.	200 000,00 zł

Razem sprzedaż w 2029 r.	755 700,00 zł
2030 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	13 375,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż 12 działek budowlanych w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, powstałych z podziału części działki nr 1382/2, o powierzchni około 12 000 m ² . Przedmiotowa nieruchomość położona jest pomiędzy dwiema drogami o nawierzchni asfaltowej: ul. Gnieźnieńską i ul. Graniczną. Obie ulice po przeciwnych stronach zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodziennym. Na obszarze na, którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość powstają cały czas nowe zabudowania. Wartość szacunkową ustalono w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości o podobnym przeznaczeniu.	480 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Gorzycach, oznaczonej geodezyjnie nr 196, o pow. 0,35 ha. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych wartość szacunkową działki ustalono na podstawie cen gruntów rolnych na terenie gminy Żnin.	22 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiąży Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.	13 000,00 zł
Razem sprzedaż w 2030 r.	678 375,00 zł
2031 r.	
Sprzedaż pozostałych dwóch działek budowlanych, położonych w Żninie w rejonie ul. Spacerowej, powstałych w wyniku podziału pozostałej części działki nr 131/26, o powierzchni około 0,2 ha	200 000,00 zł

Sprzedaż trzech działek usługowych przy ul. Dworcowej w Żninie: dz. nr 1 008/11 o pow. 0,1035 ha, dz. nr 1007/1 o pow. 0,0197 ha i 1008/9 o pow. 0,0300 ha. Razem powierzchnia 0,1532 ha X 90 zł/m ² = 137 880,00 zł . Przedmiotowe działki są zabudowane budynkami byłego zakładu robót publicznych. Z uwagi na reorganizację związaną z utworzeniem Spółki PUK i podporządkowanie robót publicznych Spółce planowane jest docelowe przeniesienie całości pomieszczeń na teren budynku przy ul. Mickiewicza. Przy ustalaniu wartości nieruchomości pominięto znajdujące się na niej budynki i budowle z uwagi na ich stan techniczny. Przyjęta wartość nieruchomości określa szacunkową wartość gruntu.	137 880,00 zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Wójcinie: dz. nr 161/2 o pow. 2,2253 ha X 80.000 zł/ha= 178 024,00 zł . Wartość określona została na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w tym rejonie gminy.	178 024,00 zł
Razem sprzedaż w 2031 r.	515 904,00 zł
2032 r.	
Sprzedaż części działki rolnej w Rydlewie oznaczonej geodezyjnie nr 54/2 o powierzchni około 5,5 ha. Ponieważ w skład przedmiotowych gruntów wchodzi grunty orne klas II i IVa, które stanowią grunty bardzo wysokiej przydatności rolniczej przyjęto szacunkową wartość 1 ha na kwotę 100 000,00 zł. W tym rejonie gminy w transakcjach nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 5 ha często osiągnięta była kwota około 120 000,00 zł/ha. Przyjęta w założeniu wartość 100.000 zł/ha gwarantuje uzyskanie zakładanego dochodu ze sprzedaży.	550 000,00 zł
Razem sprzedaż w 2032 r.	550 000,00 zł
2033 r.	
Sprzedaż dwóch działek rolnych w Jadownikach Rycerskich: cz. dz. nr 1 o pow. ok. 1,00 ha i dz. nr 72/5 o pow. 0,3782 ha. Razem powierzchnia 1,3782 ha X 80.000 zł= 110.256 zł ,	110 256,00 zł

Sprzedaż 6 działek budowlanych przy ul. Jasnej w Żninie: dz. nr 1456/9 o pow. 0,0904 ha, nr 1456/10 o pow. 0,0956 ha, nr 1456/12 o pow. 0,1073 ha oraz 3 działek powstałych z podziału dz. nr 1458/1 o pow. 0,3160 ha. Razem powierzchnia 0,6093 ha X 60 zł/m ² = 365 580,00 zł , Przedmiotowe działki położone są na terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, w sąsiedztwie przedszkola i żłobka. Przyjęta wartość stanowi wartość szacunkową ustaloną na podstawie cen transakcyjnych.	365 580,00 zł
Sprzedaż działki budowlanej przy ul. Wilczkowskiej w Żninie: dz. nr 0,1500 ha x 60 zł/m ² = 90 000,00 zł . Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej wielo i jedno rodzinnej. Przed sprzedażą nieruchomości konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.	90 000,00 zł
Razem sprzedaż w 2033 r.	565 836,00 zł
2034 r.	
Sprzedaż działki budowlanej przy ul. Nowej w Żninie: dz. nr 1498/8 o pow. 0,0856 ha X 60 zł/m ² 51 360,00 zł . Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Proponowana wartość jest wartością szacunkową.	51 360,00 zł
Sprzedaż działki rolnej położonej w Ustaszewie, oznaczonej nr 51/1 o pow. 0,5260 ha. Wartość nieruchomości ustalono szacunkowo w oparciu o ceny rynkowe działek rolnych, zawarte w umowach notarialnych przeniesienia własności.	50 000,00 zł
Sprzedaż działki w Kierzkowie: dz. nr 92/8 o pow. 2 ha – wartość 150 000,00 zł . Przyjęta wartość nieruchomości odpowiada wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.	150 000,00 zł

Sprzedaż 5 działek budowlanych powstałych w wyniku podziału dz. nr 89 w Żninie-Wsi o pow. 0,55 ha. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Żnina, w niewielkiej odległości od nowo powstającej drogi ekspresowej S5. Na przylegającej części miasta bardzo intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z tego względu zaplanowana została sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na cele zabudowy mieszkaniowej. Do sprzedaży przewidziane 0,50 ha z uwagi na potrzebę wydzielenia drogi wewnętrznej. $0,50 \text{ ha} \times 50 \text{ zł/m}^2 =$ 250.000 zł,	250 000,00 zł
Razem sprzedaż w 2034 r.	501 360,00 zł
2035 r.	
Sprzedaż 2 działek rolnych w Murczyniu: dz. nr 18 o pow. 0,69 ha i 19/2 o pow. 0,2639 ha. Razem powierzchnia $0,9593 \text{ ha} \times 80.000 \text{ zł} =$ 76.744 zł , Wartość gruntu określona została szacunkowo, na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w tej części gminy.	76 744,00 zł
Sprzedaż dwóch działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi;	96 060,00 zł
dz. nr 295/3 o pow. 1671 m ² , wartość ok. 50 130 zł	
dz. nr 295/2 o pow. 1531 m ² , wartość ok. 45 930 zł	
Sprzedaż 2 działek rolnych w Murczynku: dz. nr 4 o pow. 0,9865 ha i cz. dz. nr 41 o pow. około 1,14 ha. Razem powierzchnia $2,1265 \text{ ha} \times 80.000 \text{ zł/ha} =$ 170 120,00 zł . Określona wartość jest wartością szacunkową.	170 120,00 zł
Sprzedaż działki rolnej położonej w Murczynku. Wartość szacunkowa: dz. nr 5 o pow. 0,27 ha $\times 30.000,00 \text{ zł/ha} =$ 8 100,00 zł , Przyjęto niską wartość gruntu z uwagi na niską klasę bonitacyjną gleby (część działki stanowi nieużytek, którym jest staw)	8 100,00 zł
Sprzedaż działki usługowo-przemysłowej, położonej w przemysłowej części miasta Żnin: dz. nr 2200 o pow. 0,7924 ha $\times 45 \text{ zł/m}^2 =$ 356 580,00 zł . Działka zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od nowo powstającej trasy drogi ekspresowej S5, w pobliżu zjazdu z węzła „Północ”.	356 580,00 zł
Razem sprzedaż w 2035 r.	707 604,00 zł

	2036 r.	
	Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, powstałych z podziału działki 609/2 zgodnie z ustaleniami mpzp - powierzchnia ok. 7000 m ² X 100 zł/m ²	700 000,00 zł
	Razem sprzedaż 2036 r.	700 000,00 zł

Ponieważ Gmina Żnin nie posiada aktualnych wycen dla wszystkich nieruchomości, przy ustalaniu wartości szacunkowych posłużono się cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży, ustalonymi na podstawie aktów notarialnych nieruchomości położonych na obszarze, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość i podobnym przeznaczeniu gruntu. Ponadto w wypadku aktualnej wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla nieruchomości o podobnym przeznaczeniu i położonej na tym samym obszarze, przy ustalaniu wartości szacunkowej danej nieruchomości posłużono się również wartością określoną przez rzeczoznawcę dla nieruchomości o podobnych cechach i lokalizacji. Przy ustalaniu wpływu z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin pominięto wpływy związane z należnym oprocentowaniem.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje celowe zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań. W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2022 roku w wysokości 3 010,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł, zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. (Dz. U. poz. 1690) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207). Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2021 rok uwzględniając osoby uprawnione do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872). W zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto stawki obowiązujące od dnia 1 października 2021 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla pracowników samorządowych zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) – 37,50% na jednego zatrudnionego, 6,25% na każdego emeryta i rencistę, z

zastrzeżeniem, iż wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, co do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyjmując podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 kwotę 4 434,58 zł – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., zgodnie z zapisem art. 52 projektu ustawy z dnia 28 września 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 – tzw. ustawy o budżecie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) przyjmując – zgodnie z zapisem art. 4 projektu „ustawy o budżecie” – kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 – 3 045,21 zł x 110%, co stanowi 3 349,73 zł dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r. Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Planowany budżet na 2022 r. zamyka się deficytem w kwocie 21 641 287,17 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2022 r. deficytu będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 16 125 569,25 zł oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 515 717,92 zł.

Planowane rozchody budżetu na 2022 rok spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz na wykup papierów wartościowych wynoszą 2 619 628,00 zł z tego:

- 3 kredyty w łącznej kwocie 1 507 788,00 zł,
- 1 pożyczka w kwocie 111 840,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (2 serie) 1 000 000,00 zł.

Planowane w projekcie budżetu gminy na 2021 r. spłaty kredytów i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych sfinansowane będą przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 619 628,00 zł.

Urealniono kwoty obciążeń z tytułu spłat kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości wynikającej z obowiązujących umów oraz przewidywane odsetki w oparciu o aktualne stawki WIBOR. Uwzględniono również środki na spłatę odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2022 zakładając oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 6M wg kursu z dnia 09.11.br. 1,87 % oraz marżę Banku w wysokości 1,2 % dla wszystkich serii, co łącznie skutkuje oprocentowaniem na poziomie 3,07 %.

Planowane przychody budżetu na 2022 rok ogółem wynoszą **24 260 915,17 zł**, w tym z tytułu:

- planowanej emisji obligacji komunalnych – 18 745 197,25 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5 515 717,92 zł.

Źródło powyższych przychodów stanowią niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 i 2021.

Stan powyższych środków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 6 147 893,92 zł. W roku 2021 Gmina Żnin otrzymała ze środków RFIL kwotę 750 000,00 zł (na dzień 15 listopada 2021 r. nie ujęta w planie dochodów). Na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych (drogowych i budowę remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską) finansowanych środkami z RFIL zaplanowano kwotę 1 382 176,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 5 515 717,92 zł zostały umieszczone na lokatach, w tym kwota 750 000,00 zł nie ujęta na dzień 15 listopada 2021 r. w planie rozchodów na 2021 rok. Będą one stanowiły źródło sfinansowanie deficytu planowanego na 2022 rok.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2022-2036

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczki dotychczas obciążających budżet gminy Żnin oraz wykup 2 serii obligacji komunalnych, będzie w roku 2022 stanowił przychód z tytułu obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2023-2036 spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych zostaną dokonane planowaną nadwyżką budżetową w tych latach.

Kwota długu na koniec poszczególnych lat prognozy wynika ze stanu ewidencyjnego zaciągniętych kredytów oraz pożyczki w latach wcześniejszych oraz uwzględnia emisję papierów wartościowych z lat 2017-2019.

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 oraz spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

1. Spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 5 517 557,68 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2022-2023 w wysokości 1 619 628,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 1 505 467,68 zł,
- w roku 2025 w wysokości 772 834,00 zł.

2. Wykup obligacji wyemitowanych w latach 2017 – 2018 w łącznej kwocie 6 500 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2022-2023 w wysokości 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 700 000,00 zł,

- w roku 2025 w wysokości 1 400 000,00 zł,
- w roku 2026 w wysokości 2 800 000,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 600 000,00 zł.

3. Wykup obligacji wyemitowanych w 2019 roku w łącznej kwocie 7 587 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2022-2025 w wysokości 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2027 w wysokości 2 000 000,00 zł,
- w roku 2028 w wysokości 2 500 000,00 zł,
- w roku 2029 w wysokości 1 087 000,00 zł.

Ogółem wartość w księgach rachunkowych gminy Żnin z tytułu zaciągniętych i wyemitowanych tytułów dłużnych na 31.12.2021 roku wynosić będzie łącznie 19 604 557,68 zł.

4. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 roku w kwocie 1 944 063,57 zł przedstawia się następująco:

- w roku 2029 w wysokości 1 944 063,57 zł.

Planowany dług gminy Żnin na 31.12.2021 r. z uwzględnieniem planowanej emisji w 2021 roku wynosić będzie 21 548 621,25 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczki 254 049,00 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytów 5 263 508,68 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 14 087 000,00 zł,
- planowana emisja obligacji komunalnych w 2021 roku – 1 944 063,57 zł – gmina Żnin nie planuje emisji obligacji w roku bieżącym. W związku z powyższym po rozliczeniu roku budżetowego 2021 nastąpi urealnienie prognozy kwoty długu.

Planowany dług gminy Żnin na 31.12.2021 r. w kwocie 21 548 621,25 zł zgodnie z wielkościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej ulega zwiększeniu w 2022 roku o planowaną emisję obligacji komunalnych w kwocie 18 745 197,25 zł i po uwzględnieniu planowanych w 2022 roku rozchodów w kwocie 2 619 628,00 zł wynosić będzie na dzień 31.12.2022 roku 37 674 190,50 zł.

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2022 roku w łącznej kwocie 18 745 197,25 zł.

Wykup obligacji planowanych do emisji w 2022 roku w łącznej kwocie 18 745 197,25 zł założono począwszy od roku 2030 roku i przedstawia się następująco:

- w roku 2030 w wysokości 2 745 197,25 zł,
- w latach 2031- 2035 w wysokości 2 800 000,00 zł rocznie,
- w roku 2036 w wysokości 2 000 000,00 zł.

Relacje długu wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy Żnin w przypadku 2023 roku nie mieszczą się w granicach wskaźników dopuszczalnych tj. wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy o 0,22 % oraz w przypadku 2024 roku nie mieszczą się w granicach wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy o 1,23% oraz wskaźnika obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy o 0,01%. Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat. W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione i mieszczą się w dopuszczalnych limitach. Należy wskazać, iż zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uelastycznienia zasad zadłużania wprowadzoną art. 7 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1927) oraz niektórych innych ustaw, dokonano zmiany brzmienia zapisów w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2500) w art. 9 tejże ustawy.

Regulacja zakłada zmianę zgodnie z którą JST ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty. Wybór okresu dotyczy między regulacją obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Tym samym przyspieszone zostało stosowanie docelowego rozwiązania. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy JST do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze RIO oraz organ stanowiący.

W związku z powyższym po wykorzystaniu wyliczeń z systemu BeSTi@ w zakładce -Warianty średniej w WPF przed udostępnieniem nowego formularza WPF w systemie BeSTi@ wynika, iż dla spełnienia relacji, o której mowa powyżej w przypadku Gminy Żnin właściwym okresem do wyliczenia relacji będzie okres 7-letni.

Poniższa tabela wskazuje kształtowanie się wskaźników dla Gminy Żnin wg średniej 7-letniej, z której wynika spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego zarówno w oparciu o plan jak i wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

W związku z powyższym w terminie do 31.12.2021 r. zostanie podjęte w tym zakresie stosowne Zarządzenie Burmistrza Żnina, które zostanie przekazane RIO w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Żninie.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,10%	11,46%	11,98%	7,36%	7,88%
2023	4,04%	8,85%	9,38%	4,81%	5,34%
2024	3,89%	7,81%	8,34%	3,92%	4,45%
2025	3,75%	7,49%	8,02%	3,74%	4,27%

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2023 przyjętych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawia:

- „Infostrada Pomorza i Kujaw”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wkład gminy na lata 2012 -2022 to kwota 60.504,00 zł, zapewniono wkład krajowy, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 8 242,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice – wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2021-2022 stanowi kwotę 3 993 279,84 zł, w tym 2021 - 2 000 000,00 zł, 2022 – 1 993 279,84 zł,

Wniosek został złożony w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie: 1 999 999,00 zł W ramach kosztów uwzględniono roboty budowlane w kwocie 3 912 279,84 zł.

Celem planowanej operacji jest redukcja ścieków na obszarze Gminy Żnin poprzez budowę 4,50 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice i Bożejewiczkach.

Głównym zakresem prac jest budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z obszaru miejscowości Bożejewice. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę kolektorów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych oraz przykanalików do granic posesji indywidualnych.

Umowa o dofinansowanie nr 00141-65150-UM0200167/19 WS.I-W.052.15.61.1423.12019 zawarta w dniu 22.06.2020 r. Przedsięwzięcie inwestycyjne winno zostać zakończone w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie tj do końca maja 2022 r.

- Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie - projekt współfinansowany z EFRR w ramach działania - rozwój lokalny realizowany przez społeczność – wartość projektu wynosi 2 177 701,78 zł i planowany jest do realizacji w latach 2021-2022 z zastrzeżeniem, iż w 2021 roku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą robót, dotacja z budżetu UE wynosi 1 299 999,66 zł- umowa nr UM_WR.431.1.508.2020 z dnia 10.11.2020 r., wartość planowanych nakładów w 2022 roku wynosi 2 177 701,78 zł,

- Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Gminie Żnin – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – działanie -wysoka jakość w systemie oświaty – wartość projektu 1 329 688,45 zł, planowany do realizacji w latach 2021-2022, dotacja wynosi 1 329 688,45 zł, w tym budżet UE 1 120 661,43 zł, budżet państwa 209 027,02 zł – umowa nr UDA.POWR.02.10.00.00.3008/20-00 z dnia 23.06.2020 r.. Projekt realizowany w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o. Poznań na podstawie umowy o partnerstwie zawarte w dniu 06.05.2020 r.

- Projekt pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez MOPS w Żninie – umowa

nr 047/UDTD/I/2020/00005, wartość środków na realizację projektu 495 549,45 zł, w tym w 2021 roku 326 109,45 zł, w 2022 roku 173 501,16 zł,

- Projekt pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowany z EFRR w ramach osi priorytetowej Solidarne Państwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych na lata 2021 – 2023 z łączną kwotą wydatków 68 438,20 zł, w tym dotacja z budżetu UE 31 688,20 zł, wkład własny 36 750,00 zł,

- Projekt „Klub Aktywnych”, na który zabezpieczono wydatki w wysokości 569 433,56 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 232 248,81 zł i z budżetu państwa w kwocie 19 126,38 zł.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej wśród 53 osób zamieszkujących Gminę Żnin pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksowe wsparcie w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane takie działania jak: utworzenie klubu i jego podstawowa działalność, aktywizacja społeczna, poradnictwo obywatelskie, wykłady psychologa, aktywizacja zawodowa UP – kursy/szkolenia, aktywizacja zawodowa UP – staże, aktywizacja zawodowa UP – pośrednictwo pracy, asystent osoby niepełnosprawnej i trener pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnymi w Plewiskach Gmina Komorniki.

Wartość projektu to kwota 807 297,70 zł, z czego na rok 2022 przeznaczono 569 433,56 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 232 248,81 zł, środki z budżetu państwa – 19 126,38 zł, wkład własny Gminy – 40 463,82 zł, kwota 277 594,55 zł jest dofinansowaniem dla Partnera. Na rok 2023 r. przewidziano wydatki w kwocie 237 864,14 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 95 896,56 zł, środki z budżetu państwa – 7 897,37 zł, wkład własny – 24 120,00 zł, kwota 109 950,21 zł jest dofinansowaniem dla Partnera,

- Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym w łącznej kwocie 4 011 093,34 zł, w tym środki z UE 2 137 014,09 zł oraz środki z budżetu krajowego 285 938,07 zł, umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.057.2021 zawarta została w dniu 25.02.2021 r.

- Projekt pn. Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica - Projekt realizowany będzie w ramach: Działania M07: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałania 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Operacji typu 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W ramach powyższego podpisano dnia 15 lipca 2021 r. umowę o przyznanie pomocy nr 00063.65170-UM0220069/21 WS-I-W.052.18.47.1792.2021.

Plac zabaw powstanie na działce nr 201 w Cerekwicy i składać się będzie z huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego, piaskownicy, karuzeli, huśtawki ważki, wyciągu i krzesła (zestawu do ćwiczeń siłowych), linarium, ławka, stół, kosz na śmieci, regulamin. W ramach przedmiotowego zadania powstanie również drewniana altana rekreacyjna na działce 346, która posłuży celom rekreacji mieszkańców wsi Cerekwica.

Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 149,80 m². Planowany termin zakończenia realizacji projektu, zgodnie

z wnioskiem o dofinansowanie to grudzień 2022 r. Do łącznych nakładów wliczono koszty poniesione w roku 2020 (kwota 2 850,00 zł) oraz 2019 (18 335,26 zł) na wykonanie projektów oraz na prace przygotowawcze w zakresie placu zabaw i drewnianej altany rekreacyjnej w Cerekwicy.

Koszt projektu zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi:

Plac zabaw:	93 667,64 zł,
Altana	114 853,12 zł.
Pozostałe	12 500,00 zł
Łączny koszt projektu wynosi (prace budowlane+pozostałe)	221 020,76 zł

2. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku do realizacji w latach 2018-2022 z nakładami łącznie 2 688 091,61 zł. Limit nakładów do poniesienia w 2021 roku wynosi 134 856,90 zł, w 2022 roku wynosi 2 267 343,71 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Żnin otrzymała dotację z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania odpowiadającej 100% planowanych wydatków, z wyjątkiem nakładów na sfinansowanie nadzoru budowlanego.

- Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie (ul. 700-lecia)- Przedsięwzięcie w roku 2021 zakłada w III etapie wykonanie przebudowy drogi gminnej (ulicy 700-lecia w Żninie) odcinek ul. Towarowej do ronda na długości 0,355 km, wraz z realizacją ścieżki rowerowej. Kwota dofinansowania wynosi 1 743 500,00 zł. W dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą naboru nr 2/2019/FDS. Zatwierdzenie listy daje możliwość udzielenia dofinansowania w wysokości 50 % zadania. Zgodnie z informacją w piśmie WIR.VI.801.7.1.2020 z 20 kwietnia 2020 r. z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zatwierdzona lista stanowi dla Beneficjenta potwierdzenie przyznania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa na dofinansowanie nr 15G/1/2020/FDS zawarta została w dniu 28.12.2020 roku.

-Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym - wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia finansowanego z uwagi na specyfikę projektu zarówno wydatkami bieżącymi i majątkowymi łącznie w latach 2019-2022 stanowi kwotę 864 734,70 zł,

- Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe – II etap" z

kwotą nakładów planowaną do poniesienia w 2022 roku w wysokości 1 027 500,00 zł. Wprowadzenie dotacji na 2022 rok jest zgodne z pismem Dyrektora MZP w Żninie nr MZP.311.13.2021 z dnia 29 września br. , z którego wynika, iż termin realizacji projektu uległ przedłużeniu do 28 lutego 2022 roku,

- Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie - Gmina Żnin złożyła wnioski w ramach naboru nr 1/2021/RFRD/BPDP na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W dniu 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Początkowo planowano realizację zadania do końca 2021 r., jednak biorąc pod uwagę fakt, iż faktyczna wykonanie prac może trwać 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą, a także czas niezbędny dla wyłonienia Wykonawcy, zadanie zostanie rozłożone na 2 lata. W 2021 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 14 760,00 zł z przeznaczeniem na koszty projektu, pozostała część w kwocie 319 477,95 zł zostanie wydatkowana w 2022 r.

Struktura finansowania w ujęciu zadaniowym w ramach przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

1. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Żninie na ul. Sądowej (131072C)”

Koszt realizacji: 96 353,08 zł

Dofinansowanie: 66 530,00 zł

Wkład własny: 29 823,08 zł

2. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Żninie na ul. Składowej (131074C)”

Koszt realizacji: 93 291,97 zł

Dofinansowanie: 64 081,00 zł

Wkład własny: 29 210,97 zł

3. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Żninie na ul. Żytniej (131106C)”

Koszt realizacji: 70 705,27 zł

Dofinansowanie: 46 012,00 zł

Wkład własny: 24 693,27 zł

4. „Budowa przejścia dla pieszych w Podgórzynie gmina Żnin (130204C)”

Koszt realizacji: 73 887,63

Dofinansowanie: 48 558,00 zł

Wkład własny: 25 329,63 zł

Łączny koszt: 334 237,95 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul. Browarowa) – w dniu 14.08.2020 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach naboru 1/2020/FDS Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 15.07.2020 r. W dniu 21 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina Żnin znalazła się na 40 pozycji opublikowanej listy podstawowej zadań gminnych w kategorii zadanie wieloletnie. W 2021 r. wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych, zawarta zostanie umowa na roboty budowlane a realizacja nastąpi w latach 2022-2023. Gmina Żnin otrzyma zaliczkę na realizację zadania 1 181 157,00 zł- w lutym 2022 r. planowany wpływ do budżetu gminy Żnin.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez gruntowną przebudowę przedmiotowego odcinka drogi, jako kluczowego połączenia ul. Aliantów z ul. Ogrodową poprzez wykonanie nawierzchni ulicy wraz z całą konstrukcją, budowa ścieżki rowerowej, chodnika, montaż oznakowania drogowego. W dniu 2 września 2020 roku Gmina Żnin zgodnie ze złożonym wnioskiem na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST uzyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 303 381,00 zł. Z ww. środków zostaną sfinansowane w 2022 roku następujące przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej przy udziale środków własnych budżetu:

- Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin-Skarbienice – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 stanowi kwotę 1 124 000,00 zł, w tym w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 24 000,00 zł, w 2022 roku planowane nakłady 1 100 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 stanowi kwotę 1 224 000,00 zł, w tym w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 24 000,00 zł, w 2022 roku planowane nakłady 1 200 000,00 zł.

Łączna wartość planowanych nakładów na ww. przedsięwzięcia drogowe z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022 stanowi kwotę 3 223 000,00 zł, w tym:

- środki z RFIL - 2 303 381,00 zł,

- środki własne - 919 619,00 zł.

Natomiast w dniu 11 grudnia 2020 r. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.292.6.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. na podstawie złożonego wniosku Gmina Żnin uzyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 870 000,00 zł, przy udziale środków własnych budżetu gminy. Z ww. środków zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia:

- Budowa remizy OSP w Brzyskorzystewku wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko - kwota dofinansowania 1 870 000,00 zł, łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 2 728 601,40 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2018-2019 za opracowanie mapy do celów projektowych i projekt budowlany w łącznej kwocie 20 017,80 zł. Planowana kwota na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 uległa zwiększeniu o 508 583,60 zł po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Po zwiększeniu struktura finansowania przedsięwzięcia przedstawia się następująco: - środki RFIL 1 870 000,00 zł, środki własne 858 601,40 zł, w tym poniesione na mapy i dokumentację projektową w kwocie 20 017,80 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia w kwocie 2 708 583,60 zł w ujęciu rzeczowym przedstawiają się następująco:

- roboty budowlane 2 638 998,62 zł,

- nadzór budowlany 39 584,98 zł,

- wydatki dodatkowe np. na opłaty przyłączeniowe i tablice informacyjne 30 000,00 zł.

Założono, iż po podpisaniu w październiku br. umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane nakłady w 2021 roku zabezpieczają sfinansowanie przerobu na poziomie do 30% wartości zamówienia.

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kl. Janickiego w Żninie – kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł, do realizacji w latach 2021-2022, po uzyskaniu dofinansowania z funduszu dopłat z BGK, o

który gmina Żnin będzie wnioskować po opracowaniu dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Rozliczenia środków otrzymanych z RFIL nastąpi zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST.9.4761.54.2020. z dnia 21 października 2020 r. i zostanie wprowadzone w trybie zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok.

3. Planowany limit wydatków łącznie na przedsięwzięcia w latach 2022-2023 wynosi 23 001 122,97 zł.

Dla poszczególnych lat limit zobowiązań łącznie na przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a) 2022 – 21 987 486,92 zł,

b) 2023 – 1 013 636,05 zł.