

Uchwała Nr XXVIII/302/2020
Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 29 grudnia 2020 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 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2021-2033 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 2022-2033 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 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 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Koziłek

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2021 rok i zmiany w zakresie prognozowanej kwoty długu oraz w wykazie przedsięwzięć powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2020-2029 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 2021-2033.

Ponadto w związku ze zmianą limitów w przedsięwzięciach już przyjętych zmienia się wysokość limitu zobowiązań do 2022 roku.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/302/2020
z dnia 2020-12-29

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 2018	104 479 105,83	98 319 374,53	15 964 378,00	482 946,03	22 884 023,00	32 319 741,78	26 668 285,72	10 855 409,44	6 159 731,30	3 846 630,24	2 223 289,26
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
Plan 3 kw. 2020	118 797 944,97	112 530 789,94	17 907 329,00	970 000,00	25 901 473,00	39 390 668,43	28 361 319,51	10 748 000,00	6 267 155,03	843 508,00	5 395 647,03
Wykonanie 2020	124 748 600,29	116 021 205,73	17 907 329,00	970 000,00	25 901 473,00	40 381 156,71	30 861 247,02	12 869 630,00	8 727 394,56	869 585,40	7 829 809,16
2021	120 307 865,92	110 147 902,10	17 573 475,00	1 600 000,00	27 318 878,00	35 630 382,10	28 025 167,00	11 480 000,00	10 159 963,82	775 700,00	9 367 563,82
2022	114 498 699,70	112 461 100,00	17 800 000,00	1 500 000,00	27 700 000,00	36 300 000,00	29 161 100,00	11 765 000,00	2 037 599,70	737 600,00	1 008 527,49
2023	114 991 411,00	114 255 711,00	18 300 000,00	1 500 000,00	28 100 000,00	36 800 000,00	29 555 711,00	12 036 000,00	735 700,00	735 700,00	0,00
2024	116 091 748,00	115 361 268,00	18 500 000,00	1 500 000,00	28 300 000,00	37 300 000,00	29 761 268,00	12 313 000,00	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	37 800 000,00	29 912 800,00	12 596 000,00	656 700,00	656 700,00	0,00
2026	118 362 831,00	117 705 500,00	19 100 000,00	1 500 000,00	28 600 000,00	38 400 000,00	30 105 500,00	12 886 000,00	657 331,00	657 331,00	0,00
2027	119 350 200,00	118 644 500,00	19 500 000,00	1 500 000,00	28 900 000,00	38 700 000,00	30 044 500,00	13 182 000,00	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	39 100 000,00	29 994 900,00	13 485 000,00	688 100,00	688 100,00	0,00
2029	123 311 097,22	122 635 397,22	20 400 000,00	1 500 000,00	29 500 000,00	40 762 397,22	30 473 000,00	13 796 000,00	675 700,00	675 700,00	0,00
2030	126 213 772,00	125 535 397,00	20 600 000,00	1 500 000,00	30 000 000,00	42 262 397,00	31 173 000,00	14 146 000,00	678 375,00	678 375,00	0,00
2031	128 941 204,00	128 435 400,00	20 800 000,00	1 500 000,00	30 500 000,00	43 850 000,00	31 785 400,00	14 496 000,00	505 804,00	505 804,00	0,00
2032	132 350 000,00	131 800 000,00	21 000 000,00	1 500 000,00	31 000 000,00	46 150 000,00	32 150 000,00	14 846 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	135 265 836,00	134 700 000,00	21 300 000,00	1 500 000,00	31 500 000,00	48 000 000,00	32 400 000,00	15 196 000,00	565 836,00	565 836,00	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 2018	107 398 875,87	93 897 519,98	35 682 471,71	0,00	0,00	374 796,26	0,00	0,00	0,00	13 501 355,89	13 501 355,89	540 337,54
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
Plan 3 kw. 2020	127 011 452,60	109 825 172,63	37 958 594,46	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	17 186 279,97	17 186 279,97	48 000,00
Wykonanie 2020	127 807 951,11	112 220 894,16	38 049 408,17	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 056,95	15 587 056,95	48 000,00
2021	132 395 140,70	108 144 750,59	39 031 223,73	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 250 390,11	24 250 390,11	1 427 055,80
2022	111 879 071,70	107 687 000,00	39 212 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 071,70	4 192 071,70	0,00
2023	112 371 783,00	108 723 870,00	35 390 000,00	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	39 970 540,00	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	40 498 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 656,00	3 346 656,00	0,00
2026	115 562 831,00	112 385 977,00	40 822 000,00	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	41 138 000,00	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	41 570 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 568,00	3 416 568,00	0,00
2029	121 061 700,00	116 414 454,99	41 919 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 647 245,01	4 647 245,01	0,00
2030	123 713 772,00	118 366 527,00	42 269 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 245,00	5 347 245,00	0,00
2031	126 441 204,00	120 506 704,00	42 619 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 934 500,00	5 934 500,00	0,00
2032	129 850 000,00	122 450 700,00	42 969 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 399 300,00	7 399 300,00	0,00
2033	133 089 685,62	124 800 000,00	43 319 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 289 685,62	8 289 685,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 919 770,04	0,00	8 567 670,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	3 667 670,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-8 213 507,63	0,00	9 833 135,63	4 622 454,99	4 622 454,99	0,00	0,00	4 276 804,09	3 591 052,64
Wykonanie 2020	-3 059 350,82	0,00	4 678 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 102,27	2 125 474,27
2021	-12 087 274,78	0,00	14 706 902,78	10 838 547,60	8 218 919,60	0,00	0,00	3 868 355,18	3 868 355,18
2022	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 249 397,22	2 249 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 176 150,38	2 176 150,38	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	933 876,55	933 876,55	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	933 876,55	933 876,55	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	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	2 249 397,22	2 249 397,22	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 150,38	2 176 150,38	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 2018	x	x	x	x	0,00	30 000,00	17 386 121,61	9 679,93	4 421 854,55	8 089 524,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 846 335,18	2 521,50	6 357 486,14	10 568 553,14
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 846 640,67	0,00	2 705 617,31	6 982 421,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 224 185,68	0,00	3 800 311,57	7 545 413,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 443 105,28	0,00	2 003 151,51	5 871 506,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 823 477,28	0,00	4 774 100,00	4 774 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 203 849,28	0,00	5 531 841,00	5 531 841,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 498 381,60	0,00	5 380 718,00	5 380 718,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 825 547,60	0,00	5 362 790,00	5 362 790,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 025 547,60	0,00	5 319 523,00	5 319 523,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 425 547,60	0,00	5 274 758,00	5 274 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 925 547,60	0,00	5 228 468,00	5 228 468,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 676 150,38	0,00	6 220 942,23	6 220 942,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 150,38	0,00	7 168 870,00	7 168 870,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 676 150,38	0,00	7 928 696,00	7 928 696,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 150,38	0,00	9 349 300,00	9 349 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00

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 2018	0,00%	x	13,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,87%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,15%	7,30%	x	x	x	x
2021	4,66%	3,94%	4,98%	10,11%	10,54%	TAK	TAK
2022	4,49%	7,63%	8,60%	7,39%	7,82%	TAK	TAK
2023	4,29%	8,05%	9,00%	6,53%	6,96%	TAK	TAK
2024	4,23%	7,66%	8,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	4,03%	7,45%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	4,10%	7,28%	x	7,06%	7,25%	TAK	TAK
2027	3,75%	7,10%	x	6,70%	6,88%	TAK	TAK
2028	3,47%	6,86%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	3,08%	7,93%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,24%	8,85%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2031	3,13%	9,55%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2032	3,04%	11,03%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2033	2,57%	11,48%	x	8,37%	8,37%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	89 121,84	89 121,84	89 121,84	951 398,00	0,00	951 398,00	119 816,84	119 816,84	119 816,84
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
Plan 3 kw. 2020	868 535,38	868 535,38	781 704,13	3 078 388,34	3 078 388,34	3 078 388,34	970 608,83	970 608,83	720 079,63
Wykonanie 2020	868 535,38	868 535,38	868 535,38	3 999 248,56	3 999 248,56	3 999 248,56	971 090,30	971 090,30	798 213,58
2021	1 479 381,10	1 479 381,10	1 479 381,10	6 873 517,82	6 873 517,82	6 873 517,82	1 561 489,01	1 561 489,01	1 286 008,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 430,40	234 430,40	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 2018	2 332 250,83	0,00	2 332 250,83	13 510 810,88	9 454,99	13 501 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	6 521 216,89	6 521 216,89	3 248 388,34	11 399 461,66	1 086 637,77	10 312 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 469 183,87	6 469 183,87	3 300 713,18	11 117 231,62	1 052 440,75	10 064 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 175 028,56	10 175 028,56	5 589 200,24	20 159 124,19	3 260 026,02	16 899 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 869,23	1 528 869,23	1 008 527,49	4 237 603,38	816 734,15	3 420 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 437 628,00	3 530,10	0,00	3 530,10	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 619 628,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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
uchwały nr XXVIII/302/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 494 079,22	20 159 124,19	4 237 603,38	0,00	0,00	29 494 079,22
1.a	- wydatki bieżące				4 374 150,77	3 260 026,02	816 734,15	0,00	0,00	4 374 150,77
1.b	- wydatki majątkowe				25 119 928,45	16 899 098,17	3 420 869,23	0,00	0,00	25 119 928,45
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:				15 765 820,86	11 677 167,58	1 763 299,63	0,00	0,00	15 765 820,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 801 569,02	1 502 139,02	234 430,40	0,00	0,00	1 801 569,02
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2021	60 504,00	7 842,00	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	3 500,00	3 500,00	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	2021	1 540,80	346,20	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	1 077 808,05	230 930,40	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	2021	412 642,77	412 642,77	0,00	0,00	0,00	412 642,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 964 251,84	10 175 028,56	1 528 869,23	0,00	0,00	13 964 251,84
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2021	62 790,85	12 559,00	0,00	0,00	0,00	62 790,85
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	2021	222 280,00	104 023,15	0,00	0,00	0,00	222 280,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	5 048 442,14	3 272 772,99	0,00	0,00	0,00	5 048 442,14
1.1.2.8	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Miejski Ośrodek Sportu	2019	2021	410 506,30	395 680,30	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	2 795 295,88	1 197 983,96	0,00	0,00	3 993 279,84
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	2021	1 749 289,57	1 542 289,57	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	1 579 414,37	1 248 529,10	330 885,27	0,00	0,00	1 579 414,37
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	20 950,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2021	877 298,77	782 928,57	0,00	0,00	0,00	877 298,77
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				13 728 258,36	8 481 956,61	2 474 303,75	0,00	0,00	13 728 258,36
1.3.1	- wydatki bieżące				2 572 581,75	1 757 887,00	582 303,75	0,00	0,00	2 572 581,75
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	2 307 498,00	1 757 887,00	341 220,00	0,00	0,00	2 307 498,00
1.3.1.3	Rewaloryzacja parku nad Jeziorcem Żnińskim Małym - Poprawa stanu infrastruktury parkowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	265 083,75	0,00	241 083,75	0,00	0,00	265 083,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 155 676,61	6 724 069,61	1 892 000,00	0,00	0,00	11 155 676,61
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 131002 C w Żninie - Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2021	6 627 583,61	4 141 976,61	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	2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.9	Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jeziorcem Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku oraz bezpieczeństwa osób korzystających z terenu parkowego	Urząd Miejski w Żninie	2020	2021	418 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn - Rydlewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2020	2021	320 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2020	2021	430 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbenice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	960 000,00	24 000,00	936 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	980 000,00	24 000,00	956 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja parku nad Jeziorcem Żnińskim Małym - Poprawa stanu infrastruktury parkowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2022	800 093,00	800 093,00	0,00	0,00	0,00	800 093,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/302/2020
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2021-2033**

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2018-2020 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 2020 rok. Źródło finansowania planowanego na 2020 rok deficytu zgodnie z planowanymi wielkościami i sporządzonym sprawozdaniem RB-NDS na 30.09.2020 r. stanowią wolne środki z rozliczenia 2019 roku w kwocie 2 657 176,09 zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 622 454,99 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 933 876,55 zł. Na sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23 października br. została podjęta uchwała zmieniająca budżet na 2020 rok, na mocy której zmniejszeniu uległ planowany deficyt na 2020 rok z kwoty 8 213 507,63 zł na kwotę 3 059 350,82 zł oraz kwota planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych z kwoty 4 622 454,99 zł na kwotę 0,00 zł. Źródła pokrycia planowanego deficytu na 2020 rok po zmianach zgodnie z ww. uchwałą stanowią przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 125 474,27 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 933 876,55 zł. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przewidywanego wykonania za 2020 rok planowane jest wykonanie deficytu budżetu w 2020 roku na poziomie przyjętego planu po zmianach w kwocie 3 059 350,82 zł oraz jako źródła pokrycia deficytu wskazano zgodnie z uchwałą podjętą na sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23.10.br. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 125 474,27 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 933 876,55 zł. Ponadto należy wskazać, iż z uwagi na otrzymane w dniu 11 grudnia br. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 3 870 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. KL. Janickiego w Żninie oraz Budowa remizy OSP w Brzyskorzystewku wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko” zostały wprowadzone w trybie

zmian do planu dochodów budżetu 2020 roku na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Żninie planowaną na 29 grudnia 2020 r. Powyższe w głównej mierze spowodowało, iż budżet gminy Żnin na 2020 rok zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1 211 179,09 zł, którą w całości przeznaczają się na pokrycia rozchodów w 2020 roku oraz pozostałą kwotę rozchodów 408 448,91 zł pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia 2019 roku.

Należy jednak podkreślić, iż zaprezentowane wielkości są prognozowane i wielkość wykonanej nadwyżki za 2020 rok może ulec zmianie. Po zamknięciu roku budżetowego 2020 zostaną obliczone kwoty przychodów z tytułu:

- wolnych środków z rozliczenia 2020 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,
- 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 2021 rok wprowadzone zostaną do planu przychodów i stanowić będzie źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu na 2021 rok. Należy wskazać, że w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy Żnin na 2020 rok na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Żninie planowaną na 29.12.br., wystąpiła nadwyżka wolnych środków z rozliczenia 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 w kwocie 3 868 355,18 zł, które w projekcie budżetu na 2021 rok stanowią jedno ze źródeł pokrycia planowanego na 2021 rok deficytu budżetu. Kwota nadwyżki wolnych środków z rozliczenia 2019 roku, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie w całości uwzględniona przy wyliczaniu przychodów z tego źródła po zamknięciu roku budżetowego 2020.

Dla roku 2021 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok, w którym w zakresie dochodów bieżących budżetu przyjęto w zakresie podatku rolnego obniżenie ceny żyta z kwoty ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. z kwoty 58,55 za 1dt do kwoty 56,11 zł za 1 dt. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik w wysokości 3,9%, z zastrzeżeniem, iż w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podatkowe. Zgodnie z art. 31 zzm ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Zgodnie z zapisem art. 31 zzm ust. 2 ustawy z tytułu

niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia ww. rekompensaty będą stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.. W związku z powyższym do planu dochodów na rok 2021 przyjęto kwotę dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości wykonania tego źródła dochodów w 2019 roku.

W zakresie pozostałych opłat lokalnych przyjęto następujące założenia:

- 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 przyjęto:

- od odpadów segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – w wysokości 11,00 zł od osoby,
- od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 34,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych urealniono dochody ze sprzedaży majątku oraz wprowadzono następujące dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji w roku 2021, które przedstawiają się następująco:

1.Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym w kwocie 3 114 910,79 zł – UM_WR.431.1.431.2019 z dnia 30.12.2019 r.,

2.Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. w kwocie 88 713,97 zł – umowa nr WCF-I.433.UE.341/2017 z dnia 08.09.2017 r.

3.Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi

gminnej (ulica 700-lecia w Żninie) III etap odcinek od ul. Towarowej do ronda im. Leona Lichocińskiego na dł. 0,355 km wraz z realizacją ścieżki rowerowej w kwocie 2 070 988,00 zł – do końca roku bieżącego nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,

4. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie na dł. 1,604 km w kwocie 273 058,00 zł – do końca roku bieżącego nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,

5. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Bożejewice w kwocie 1 401 471,44 zł – umowa nr 00141-65150-UM0200167/19, WS-I-W.052.15.61.1423.2019 z dnia 22.06.2020 r.,

6. Dotacja w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Białożewin-Podgórzyn (dz. nr 210) Etap III,

7. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny w łącznej kwocie 1 165 690,13 zł , w tym środki z UE 1 042 985,91 zł oraz środki z budżetu krajowego 122 704,22 zł – umowa nr UM_WR.431.1.251.2020 z dnia 20.07.2020 r.,

8. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie w kwocie 1 039 999,73 zł – umowa nr UM_WR.431.1.508.2020 z dnia 10.11.2020 r.,

9. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie w łącznej kwocie 411 599,86 zł – umowa nr POIiŚ.02.05.00-0101/16-00 z dnia 22.01.2018 r., w ww. kwocie dotacji na refundację wydatków majątkowych przypada kwota 62 731,76 zł oraz na refundację wydatków bieżących kwota 348 868,10 zł,

W zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono je na zbliżonym poziomie z tendencją do obniżania się z kwoty 765 700,00 zł -paragraf 0770 + 10 000,00 zł -paragraf 0870, do kwoty 565 836,00 zł.

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2021-2033 przedstawia się następująco:

2021 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	114 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż pozostałych działek letniskowych, położonych w Chomiąży Księżej: 53/2, o pow. 0,1145 - wartość 45 500	179 000,00

53/3 o pow. 0,0607 ha – wartość 32 500,00 zł	
53/4, pow. 0,0547 ha, wartość – 30 000,00zł	
53/5 o pow. 0,0654 ha – wartość 34 500,00 zł	
53/8, pow. 0,0873 ha, wartość – 36 500,00 zł	
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, o następujących numerach ewidencyjnych:	142 000,00
295/4, o pow. 1410 m ² , wartość 49 000,00 zł,	
295/5, o pow. 1333 m ² , wartość 46 000,00 zł,	
295/6, o pow. 1349 m ² , wartość 47 000,00 zł,	
Sprzedaż działki budowlanej oznaczonej geodezyjnie nr 2502, obręb Żnin, ul. Świerkowa, o pow. 1103 m ²	80 000,00
Sprzedaż działek zabudowanych położonych w Jaroszewie, oznaczonych jako dz. nr 19/2, o pow. 0,1367 ha i dz. nr 20, o pow. 0,02 ha przylegających do granic obrębu miasta Żnin	100 000,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2021 r	765 700,00 zł
2022 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	22 600,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż wydzielonych z części działki nr 131/18, obręb Żnin, pięciu działek budowlanych o powierzchni łącznej około 5000 m ² i wartości szacunkowej 315 000,00 zł.	315 000,00
Wartość m ² , gruntu przyjęto analogicznie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę dla działki 131/17, powstałej w wyniku podziału tej samej nieruchomości.	
Sprzedaż wydzielonych zgodnie z mpzp z części działki 1026/70 dwóch działek usługowych, o powierzchni około 2500 m ² i wartości szacunkowej 250 000,00 zł. Działka położona jest pomiędzy ul. Dworcową, Ułańską i Towarową. Przy ustalaniu wartości szacunkowej, analogicznie jak dla działek 1026/36 – 1026/41, wzięta została pod uwagę wartość m ² gruntu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego dla prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Dworcowej, jednak wartość i tutaj obniżono podobnie.	250 000,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2022 r	737 600,00
2023 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż wydzielonych zgodnie z mpzp z części działki 1026/70 trzech działek usługowych, o powierzchni około 4500 m ² i wartości szacunkowej 450 000,00 zł. Działka położona jest pomiędzy ul. Dworcową, Ułańską i Towarową. Ustalanie wartości szacunkowej nastąpiło analogicznie jak dla działek 1026/36 – 1026/41.	450 000,00
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
Razem sprzedaż nieruchomości w 2023 r	735 700,00
2024 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
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
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
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
Razem sprzedaż nieruchomości w 2024 r	730 480,00
2025 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
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
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
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 operacji szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew	37 000,00
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
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
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż gruntów rolnych położonych w Ustaszewie, użytkowanych rolniczo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 50/1, o pow. 0,2825 ha, wartość szacunkowa 17 800,00 zł,	152 986,00
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
Sprzedaż działki usługowej położonej w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 1154/1, o powierzchni 933 m ² . Działka położona jest przy głównej ulicy miasta, stanowiącej drogę powiatową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz galeria handlowa. Działka graniczy z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Przy ustalaniu wpływów ze sprzedaży przyjęto wartość szacunkową nieruchomości, ustaloną na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych.	60 645,00

<p>Sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:</p> <p>180, o pow. 3,23 ha, wartość 209 000,00 zł,</p> <p>88, o pow. 0,69 ha, wartość 37 000,00 zł</p> <p>Wartości nieruchomości określone została przez rzeczoznawcę. Cenę powiększono o wartość minimalnego postąpienia.</p> <p style="text-align: center;">Razem sprzedaż w 2026 r.</p>	<p>246 000,00</p> <p>657 331,00</p>
2027 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej geodezyjnie nr 247, o pow. 2,00 ha. Wartość nieruchomości powiększono o minimalne postąpienie	130 000,00
<p>Sprzedaż części działki nr 1155/1, obręb Żnin, położonej w Żninie przy zbiegu ul. Łąkowej i Gnieźnieńskiej, o powierzchni około 3000 m². 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.</p> <p>Sprzedaż 4 działek budowlanych w Podgórzynie powstałych w wyniku podziału działki nr 143, o powierzchni ogólnej 0,4864 ha. Przedmiotowa nieruchomość</p>	<p>210 000,00</p>
<p>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.</p> <p>51/1, o pow. 0,5260 ha, wartość szacunkowa 33 000,00 zł</p> <p>103/6, o pow. 1,622 ha, wartość szacunkowa 102 186,00 zł</p> <p style="text-align: center;">Razem sprzedaż 2027 r.</p>	<p>200 000,00</p> <p>705 700,00</p>
2028 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00

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
Sprzedaż nieruchomości w Gorzycach:)-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.	102 400,00
Razem sprzedaż w 2028 r.	688 100,00
2029 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Januszkowie, o pow. 1,9223 ha, oznaczonej jako działka nr 77/2. 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.	125 000,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/1, o pow. 1,93 ha	125 000,00
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Podgórzynie: -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 łączna części nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalno- usługowe, położonych w Żninie przy ul. Ogrodowej, stanowiących części działek geodezyjnych: nr 1756/2, i nr 529/2, o łącznej pow. około 1500 m ² . Szacunkowa wartość 120 000,00 zł.	140 000,00
	120 000,00
Razem sprzedaż w 2029 r.	675 700,00
2030 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	13 375,00

Sprzedż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Źnin	150 000,00
Sprzedż 12 działek budowlanych w Źninie 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 jednorodinnym. 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
Sprzedż 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 Źnin.	22 000,00
Sprzedż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiędzy Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.	13 000,00
Razem sprzedaż w 2030 r.	678 375,00
2031 r.	
Sprzedż dwóch działek usługowych przy ul. Browarowej w Źninie: dz. nr 529/2 o pow. 0,1104 ha i 1756/2 o pow. 0,1006 ha. Razem powierzchnia 0,2110 ha X 90zł/m ² = 189,900 zł . Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, położonych w tej samej części miasta.	189 900,00
Sprzedż trzech działek usługowych przy ul. Dworcowej w Źninie: 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
Sprzedż 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
Razem sprzedaż w 2031 r.	505 804,00
2032 r.	

Sprzedż 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 rolnej 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
Razem sprzedaż w 2032 r.	550 000,00
2033 r.	
Sprzedż 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
Sprzedż 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
Sprzedż 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
Razem sprzedaż w 2033 r.	565 836,00

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 ustaleniu wartości szacunkowej danej nieruchomości posiłkowano 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.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2021 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację

zadań.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń, planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środki na zmianę stopni awansu nauczycieli. W planie wynagrodzeń uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w 2021 roku w wysokości 2 800,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł, zgodnie z rozporządzeniem, Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1596) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2177 ze zm.), z uwzględnieniem zmiany tej ustawy dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., na mocy której przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku za staż pracy. W kwocie wydatków bieżących uwzględniono umowy, których okres realizacji dotyczy również roku przyszłego.

Planowany budżet na 2021 r. zamyka się deficytem w kwocie 12 087 274,78 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2021 r. deficytu będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 8 218 919,60 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2019 rok, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 w kwocie 3 868 355,18 zł. Planowane rozchody budżetu na 2021 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.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2021-2033 zastosowano najważniejsze założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2021, w tym średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8 %.

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 2021 zakładając oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 6M wg kursu z dnia 10.11.br. 0,25% oraz marżę Banku w wysokości 1,50 % dla wszystkich serii, co łącznie skutkuje oprocentowaniem na poziomie 1,75 %.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2021-2033

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczki dotychczas obciążających budżet gminy Żnin, będzie w roku 2021 przychód z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 619 628,00 zł. Natomiast w latach 2022-2033 spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki oraz wykup emisji 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 w łącznej wysokości 15 087 000,00 zł.

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2018 roku w łącznej kwocie 7 000 000,00 zł oraz w roku 2019 w łącznej kwocie 8 087 000,00 zł oraz spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

1. Spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 7 137 185,68 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2021-2023 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 7 000 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2021-2023 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 8 087 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2021-2025 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.

Planowany dług gminy Żnin na 31.12.2020 r. wynosić będzie **22 224 185,68 zł, w tym:**

- zadłużenie z tytułu pożyczki 365 889,00 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytów 6 771 296,68 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 15 087 000,00 zł,

Planowany dług gminy Żnin na 31.12.2020 r. w kwocie **22 224 185,68 zł** zgodnie z wielkościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej ulega zwiększeniu w 2021 roku o planowaną emisję obligacji komunalnych w kwocie 10 838 547,60 zł i po uwzględnieniu planowanych w 2021 roku rozchodów w kwocie 2 619 628,00 zł **wynosić będzie na dzień 31.12.2021 roku 30 443 105,28 zł.**

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2021 roku w łącznej kwocie 10 838 547,60 zł.

Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 roku w łącznej kwocie 10 838 547,60 zł założono począwszy od roku 2029 roku i przedstawia się następująco:

- w roku 2029 w wysokości 1 162 397,22 zł,
- w latach 2030-2032 w wysokości 2 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2033 w wysokości 2 176 150,38 zł.

Środki uzyskane z planowanej emisji obligacji komunalnych w 2021 roku stanowiąc będą źródło sfinansowania:

- planowanych do realizacji w 2021 roku zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zakresu infrastruktury drogowej,
- wkładu własnego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Relacje długu wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku Gminy Żnin są prawidłowe i mieszczą się w granicach wskaźników dopuszczalnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2022 przyjętych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawia:

1. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmują następujące przedsięwzięcia:

- „Infostrada Pomorza i Kujaw”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wkład gminy na lata 2012 -2021 to kwota 60.504,00 zł, zapewniono wkład krajowy (5 lat trwałości projektu), limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 7 842,00 zł
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim – wkład gminy na lata 2016 - 2022 to kwota 18 143,00 zł zapewniono wkład krajowy (7 lat trwałości projektu), limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 3 500,00 zł,
- „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim na lata 2017 -2021 limit zobowiązań wynosi w zakresie wydatków bieżących 346,20 zł, w zakresie wydatków majątkowych 104 023,15 zł, z kwotą dofinansowania 88 713,97 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko –pomorskiego – wkład gminy na lata 2012 - 2021 to kwota 62 790,85 zapewniono wkład krajowy (5 lat trwałości projektu), limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 12 559,00 zł,
- Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym - wartość projektu realizowana przez UM w Żninie w latach 2018-2021 stanowi kwotę 5 048 442,14 zł, kwota planowanych wydatków do poniesienia w 2020 roku na realizację projektu – 1 697 419,15 zł, w 2021 roku – 3 272 772,99 zł , natomiast w części projekt realizowany jest przez partnera jednostkę gminy Żnin Miejski

Ośrodek Sportu w Żninie w latach 2019-2021 wartość nakładów stanowi kwotę 410 506,30 zł, kwota planowanych wydatków do poniesienia w 2020 roku na realizację projektu – 0,00 zł, w 2021 roku – 395 680,30 zł, termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr UM_WR.431.1.431.2019 z dnia 30.12.2019 r. – 30.06.2021 roku.

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

Wniosek został złożony w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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.

Przewidywany termin podpisania umowy to koniec czerwca 2020 r. Inwestycja musi zakończyć się w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie tj do końca maja 2022 r. Gmina Żnin przewiduje realizację zadania od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. W roku 2021 przewidywany koszt zaangażowania wynosi 70%, w roku 2022 30%.

- Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny – wartość projektu realizowana przez MOPS w Żninie w latach 2020-2021 stanowi kwotę 1 749 289,57 zł, wydatki kwalifikowane 1 227 042,25 zł, dotacja stanowi 95% kosztów kwalifikowanych i wynosi 1 165 690,13 zł, w tym budżet UE 1 042 985,91 zł, budżet państwa 122 704,22 zł.

Inwestycja objęta projektem ma charakter infrastrukturalny. Polega na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji budynku głównego i dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. W ramach prac przewiduje się dodatkowo regulację instalacji c.o. w budynku, remont placów wewnętrznych. W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu i wyposażenia. Należą do nich: komputery stacjonarne (stacje robocze) – 5 szt., sieć LAN, meble do gabinetu psychologa, pokoju spotkań, pokoi biurowych, aneksu kuchennego, toalet.

- Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie - projekt współfinansowany z EFRR w ramach działania - rozwój lokalny realizowany przez społeczność – wartość projektu wynosi 1 529 414,37 zł i planowany jest do

realizacji w latach 2021-2022, dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i wynosi 1 299 999,66 zł- umowa nr UM_WR.431.1.508.2020 z dnia 10.11.2020 r., wartość planowanych nakładów w 2021 roku wynosi 1 248 529,10 zł, w 2022 roku wynosi 330 885,27 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 zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym – wartość projektu w latach 2017-2021 stanowi kwotę 1 328 811,54 zł, w tym poniesione wydatki w 2017-2018 roku na opracowanie min. dokumentacji projektowej stanowiły kwotę 38 870,00 zł, limit zobowiązań wynosi w zakresie wydatków bieżących 412 642,77 zł, przy kwocie dofinansowania łącznie 348 868,10 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w latach 2020-2021 -877 298,77 zł, przy planowanej kwocie dofinansowania 62 731,76 zł. Dofinansowanie łącznie stanowi kwotę 411 599,86 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 2 307 498,00 zł. Limit nakładów do poniesienia w 2021 roku wynosi 1 757 887,00 zł, w 2022 roku wynosi 341 220,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Żnin otrzymała dotację z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania odpowiadającej 100% planowanych wydatków.

- 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. Całkowita planowana wartość III etapu wynosi 4 141 976,61 zł. Kwota dofinansowania wynosi 2 070 988,00 zł. W dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 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 Funduszu Dróg Samorządowych,

- Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie-w dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych-województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącą naboru nr 2/2019/FDS. Zatwierdzenie listy daje możliwość udzielenia dofinansowania w wysokości 50 %. 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 Funduszu Dróg Samorządowych na wskazanym Zgodnie

z zapisami, w niej zawartymi Gmina Żnin otrzymuje dofinansowanie 50 % kosztów robót budowlanych zadania co daje kwotę 273 058,00 zł. Kwota planowana 620 000,00 zł zawiera planowane koszty robót budowlanych objętych projektem oraz kwotę 73 884,00 zł na pokrycie kosztów związanych z nadzorem, promocją i innymi kosztami związanymi z realizacją zadania.

- Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jeziorem Żnińskim Małym – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 stanowi kwotę 418 000,00 zł, w tym w roku 2020 planuje się opracowanie dokumentacji z kwotą nakładów 23 000,00 zł, w 2021 roku na roboty zaplanowano 395 000,00 zł,

-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 1 041 176,75 zł.

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 następujące przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej przy udziale środków własnych budżetu:

- Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn-Rydlewo – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 stanowi kwotę 320 000,00 zł, w tym w 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 13 000,00 zł, w 2021 roku planowane nakłady 307 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 stanowi kwotę 430 000,00 zł, w tym w 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 18 000,00 zł, w 2021 roku planowane nakłady 412 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin-Skarbienie – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 stanowi kwotę 960 000,00 zł, w tym w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 24 000,00 zł, w 2022 roku planowane nakłady 936 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 stanowi kwotę 980 000,00 zł, w tym w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 24 000,00 zł, w 2022 roku planowane nakłady 956 000,00 zł.

Łączna wartość planowanych nakładów na ww. przedsięwzięcia drogowe z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi kwotę 2 690 000,00 zł, w tym:

- środki z RFIL - 2 303 381,00 zł.

-środki własne - 386 619,00 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,

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kl. Janickiego w Żninie – kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane są do realizacji w latach 2021-2022 i zostaną wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w 2021 roku, po zamknięciu roku budżetowego 2020 r. i rozliczeniu 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.

Łączna wartość planowanych nakładów na ww. przedsięwzięcia z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi kwotę 7 200 000,00 zł, w tym:

- środki z RFIL - 3 870 000,00 zł,

-środki własne - 3 330 000,00 zł.

Ogółem wartość planowanych nakładów na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi kwotę 9 890 000,00 zł, w tym:

- środki z RFIL - 6 173 381,00 zł, co stanowi 62,42 % planowanych nakładów ogółem

-środki własne - 3 716 619,00 zł, co stanowi 37,58 % planowanych nakładów ogółem.

Powyższy sposób rozliczenia środków otrzymanych z RFIL i wprowadzonych do planu dochodów w 2020 roku potwierdza pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu terytorialnego nr ST.9.4761.54.2020.

3. Planowany limit wydatków łącznie na przedsięwzięcia w latach 2021-2022 wynosi 24 396 727,57 zł.

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

a) 2021 – 20 159 124,19 zł,

b) 2022 – 4 237 603,38 zł.