

**UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 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 2017, poz. 1875¹⁾) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2019-2029 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa poza rok budżetowy.

§ 5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2020-2029 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 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 2019 r.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kozierek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 oraz poz. 1669.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	91 416 701,31	90 195 201,28	13 336 627,00	200 000,00	18 131 331,00	10 080 000,00	21 463 564,00	25 298 045,41	1 221 500,03	691 752,18	848 695,97	
Wykonanie 2017	101 544 743,23	100 439 505,44	14 227 766,00	250 000,00	16 039 645,49	10 320 000,00	21 192 920,00	30 695 689,81	1 105 237,79	641 030,66	464 207,13	
Plan 3 kw. 2018	100 500 985,76	94 326 863,02	15 010 484,00	300 000,00	19 573 831,00	10 655 300,00	22 884 023,00	28 926 043,09	6 174 122,74	2 396 241,00	3 702 847,09	
Wykonanie 2018	100 605 352,78	94 326 863,02	15 010 484,00	360 000,00	19 573 831,00	10 655 300,00	22 884 023,00	28 926 043,09	6 278 489,76	3 624 936,36	2 576 090,84	
2019	100 445 731,99	95 260 183,95	17 512 653,00	300 000,00	19 937 172,00	10 990 000,00	24 843 868,00	25 534 767,95	5 185 548,04	813 000,00	4 321 202,03	
2020	97 295 151,95	96 528 035,55	17 910 000,00	300 000,00	20 236 229,00	11 242 000,00	25 000 000,00	25 784 767,95	767 116,40	752 000,00	15 116,40	
2021	98 558 318,00	97 783 018,00	18 310 000,00	300 000,00	20 539 773,00	11 501 000,00	25 031 000,00	25 727 000,00	775 300,00	775 300,00	0,00	
2022	99 791 797,00	99 054 197,00	18 810 000,00	300 000,00	20 847 869,00	11 765 000,00	25 077 000,00	25 975 000,00	737 600,00	737 600,00	0,00	
2023	100 879 493,00	100 143 793,00	19 310 000,00	300 000,00	21 160 587,00	12 036 000,00	25 124 000,00	26 224 000,00	735 700,00	735 700,00	0,00	
2024	101 960 311,00	101 245 374,00	19 710 000,00	300 000,00	21 477 996,00	12 313 000,00	25 170 000,00	26 477 000,00	714 937,00	714 937,00	0,00	
2025	102 914 527,00	102 257 827,00	20 110 000,00	30 000,00	21 800 166,00	12 596 000,00	25 216 000,00	26 731 000,00	656 700,00	656 700,00	0,00	
2026	103 937 736,00	103 280 405,00	20 510 000,00	300 000,00	22 127 168,00	12 886 000,00	25 286 000,00	26 988 000,00	657 331,00	657 331,00	0,00	
2027	105 018 909,00	104 313 209,00	20 910 000,00	300 000,00	22 459 076,00	13 182 000,00	25 328 000,00	27 247 000,00	705 700,00	705 700,00	0,00	
2028	106 044 441,00	105 356 341,00	21 410 000,00	300 000,00	22 795 962,00	13 485 000,00	25 426 000,00	27 580 000,00	688 100,00	688 100,00	0,00	
2029	107 085 604,00	106 409 904,00	21 910 000,00	300 000,00	23 137 902,00	13 796 000,00	25 496 000,00	28 120 000,00	675 700,00	675 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające		

				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	wylączeniu 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)	i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	89 739 365,85	81 203 241,62	0,00	0,00	0,00	363 510,00	363 510,00	0,00	0,00	8 536 124,23
Wykonanie 2017	107 603 650,07	95 083 457,03	0,00	0,00	0,00	333 148,33	333 148,33	0,00	0,00	12 520 193,04
Plan 3 kw. 2018	115 688 027,76	94 587 077,69	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	21 100 950,07
Wykonanie 2018	106 016 087,76	91 749 464,69	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 266 623,07
2019	108 832 306,94	90 717 771,35	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	18 114 535,59
2020	94 686 321,00	91 624 949,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	3 061 372,00
2021	95 938 690,00	92 541 198,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	3 397 492,00
2022	96 872 169,00	93 466 609,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	3 405 560,00
2023	97 959 865,00	94 501 275,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	3 458 590,00
2024	98 954 843,32	95 840 789,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 114 054,32
2025	100 241 693,00	96 895 037,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 346 656,00
2026	101 137 736,00	97 960 882,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 176 854,00
2027	102 418 909,00	99 038 451,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	3 380 458,00
2028	103 544 441,00	100 127 873,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	3 416 568,00
2029	105 998 604,00	101 529 279,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	4 469 325,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2016	1 677 335,46	6 278 815,00	0,00	0,00	6 278 815,00	4 628 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 058 906,84	11 111 556,00	0,00	0,00	9 011 556,00	6 059 702,43	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 187 042,00	16 654 670,00	0,00	0,00	3 667 670,00	2 200 042,00	12 987 000,00	12 987 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 410 734,98	8 567 670,00	0,00	0,00	3 667 670,00	510 734,98	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2019	-8 386 574,95	10 006 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 202,95	8 386 574,95	30 000,00	0,00
2020	2 608 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	2 919 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2 919 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 005 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 649 897,76	1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 437 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 467 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2018	1 467 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2019	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 608 830,95	2 608 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 919 628,00	2 919 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 919 628,00	2 919 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 005 467,68	3 005 467,68	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
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2016	13 251 697,68	0,00	8 991 959,66	15 270 774,66
Wykonanie 2017	13 914 687,14	0,00	5 356 048,41	14 367 604,41
Plan 3 kw. 2018	25 472 519,08	0,00	-260 214,67	3 407 455,33
Wykonanie 2018	17 385 519,08	0,00	2 577 398,33	6 245 068,33
2019	25 736 042,43	0,00	4 542 412,60	4 542 412,60
2020	23 124 185,68	0,00	4 903 086,55	4 903 086,55
2021	20 504 557,68	0,00	5 241 820,00	5 241 820,00

2022	17 584 929,68	0,00	5 587 588,00	5 587 588,00
2023	14 665 301,68	0,00	5 642 518,00	5 642 518,00
2024	11 659 834,00	0,00	5 404 585,00	5 404 585,00
2025	8 987 000,00	0,00	5 362 790,00	5 362 790,00
2026	6 187 000,00	0,00	5 319 523,00	5 319 523,00
2027	3 587 000,00	0,00	5 274 758,00	5 274 758,00
2028	1 087 000,00	0,00	5 228 468,00	5 228 468,00
2029	0,00	0,00	4 880 625,00	4 880 625,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2016	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,59%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,91%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,13%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,17%	0,00%	0,00%		
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,33%	6,21%	7,56%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,81%	4,46%	5,80%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,11%	4,42%	5,77%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,34%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,32%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,00%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,85%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,75%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,69%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,58%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,19%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 069 946,92	6 956 964,62	265 551,66	32 500,00	233 051,66	757 980,82	8 574 571,26	214 040,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 673 909,39	6 963 320,00	633 901,00	11 342,00	622 559,00	6 413 142,84	6 407 378,00	1 437 928,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	35 682 471,71	7 242 096,72	16 842 132,95	634 885,09	16 207 247,86	14 454 835,66	5 068 208,58	1 577 905,83	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	35 682 471,71	7 242 096,72	9 424 110,26	51 189,20	9 372 921,06	8 676 508,66	5 068 208,58	521 905,83	
2019	0,00	0,00	35 836 519,62	7 323 123,00	15 677 181,54	2 258 980,70	13 418 200,84	13 942 063,88	3 116 471,71	1 056 000,00	
2020	2 608 830,95	1 619 628,00	34 348 000,00	7 373 123,00	1 252 663,81	1 223 367,81	29 296,00	29 296,00	3 032 076,00	0,00	
2021	2 619 628,00	2 619 628,00	34 578,00	7 502 800,00	254 068,20	254 068,20	0,00	0,00	3 397 492,00	0,00	
2022	2 919 628,00	2 619 628,00	35 012 000,00	7 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 560,00	0,00	
2023	2 919 628,00	2 619 628,00	35 386 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 590,00	0,00	
2024	3 005 467,68	2 689 924,68	35 970 540,00	7 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 054,32	0,00	
2025	2 672 834,00	2 672 834,00	36 498 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 656,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	36 822 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 854,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	37 138 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 458,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	37 570 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 568,00	0,00	
2029	1 087 000,00	1 087 000,00	37 919 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 325,00	0,00	

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	998 773,78	998 773,78	998 773,78	11 342,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 476 047,09	1 476 047,09	1 476 047,09	709 197,80	550 248,51	709 197,80
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 387 369,31	1 387 369,31	1 387 369,31	192 112,29	33 163,00	192 112,29
2019	117 305,95	117 305,95	117 305,95	1 334 963,35	1 334 963,35	1 040 529,35	355 356,70	117 305,95	117 305,95
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	164 152,81	139 529,89	164 152,81
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,20	0,00	3 846,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 619 247,86	1 366 604,96	2 619 247,86	1 252 642,90	1 252 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 514 921,06	1 277 927,18	2 514 921,06	1 236 993,88	1 236 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 930,58	1 312 798,75	1 593 200,84	746 131,83	574 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 296,00	15 116,40	29 296,00	14 179,60	14 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	13.3.3	
Wykonanie 2016		1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 437 628,00	617,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 437 628,00	9 077,40	3 643,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 437 628,00	9 077,40	3 643,26	0,00	0,00	0,00
2019		1 619 628,00	3 025,80	6 051,60	0,00	0,00	0,00
2020		1 619 628,00	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00

2021	2 619 628,00	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
2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 411 437,60	15 677 181,54	1 252 663,81	254 068,20	0,00	25 411 437,60
1.a	- wydatki bieżące				4 096 207,91	2 258 980,70	1 223 367,81	254 068,20	0,00	4 096 207,91
1.b	- wydatki majątkowe				21 315 229,69	13 418 200,84	29 296,00	0,00	0,00	21 315 229,69
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 410 612,60	1 948 557,54	193 448,81	3 846,20	0,00	2 410 612,60
1.1.1	- wydatki bieżące				615 175,91	355 356,70	164 152,81	3 846,20	0,00	615 175,91
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60 504,00	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00	60 504,00
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZECZ 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	3 500,00	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	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	534 988,11	343 661,00	152 457,11	0,00	0,00	534 988,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 795 436,69	1 593 200,84	29 296,00	0,00	0,00	1 795 436,69
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2020	62 790,85	12 559,00	11 512,00	0,00	0,00	62 790,85
1.1.2.5	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	213 548,80	100 280,80	17 784,00	0,00	0,00	213 548,80
1.1.2.6	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	704 582,00	704 582,00	0,00	0,00	0,00	704 582,00
1.1.2.9	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	814 515,04	775 779,04	0,00	0,00	0,00	814 515,04
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				23 000 825,00	13 728 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	23 000 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 481 032,00	1 903 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	3 481 032,00
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	2021	3 481 032,00	1 903 624,00	1 059 215,00	250 222,00	0,00	3 481 032,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 519 793,00	11 825 000,00	0,00	0,00	0,00	19 519 793,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	9 899 239,00	5 827 000,00	0,00	0,00	0,00	9 899 239,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Soisnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 101 284,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 284,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc.Żnin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin	Urząd Miejski w Żninie	2017	2019	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	4 795 270,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 270,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	668 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2018
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻNIN NA LATA 2019-2029

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2016-2018 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 2018 rok. Źródło finansowania planowanego na 2018 rok deficytu zgodnie z planowanymi wielkościami i sporządzonym sprawozdaniem RB-NDS na 30.09.2018 r. stanowią wolne środki z rozliczenia 2017 roku w kwocie 3 667 670,00 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 987 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przewidywanego wykonania za 2018 rok nastąpiło urealnienie ww. wielkości. Z uwagi na fakt, iż planowane jest wykonanie deficytu budżetu w 2018 roku na poziomie 5 410 734,98 zł, przy obecnie planowanym 15 187 042,00 zł, wskazano jako źródła pokrycia deficytu wolne środki z rozliczenia 2017 roku w kwocie 510 734,98 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 900 000,00 zł. Na powyższe zdecydowany wpływ ma zmiana w zakresie planowanych limitów nakładów finansowych w 2018 i 2019 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć, co odzwierciedla zaktualizowany w załączniku nr 2 -Wykaz przedsięwzięć WPF. Z uwagi na zmniejszenie limitów w roku bieżącym w zakresie wskazanych w nim przedsięwzięć i przesunięcie ich do 2019 roku zmniejszeniu ulega poziom planowanego deficytu i tym samym zapotrzebowanie na kapitały obce celem jego pokrycia. Pod obrady Rady Miejskiej w Żninie w grudniu br. zostaną skierowane stosowne projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 celem dostosowania i urealnienia podstawowych wielkości budżetu, w tym deficytu budżetu i źródeł jego pokrycia.

W zakresie tytułów dłużnych w dniu 24 października 2017 r. została zawarta przez Gminę Żnin umowa organizacji prowadzenia i obsługi emisji obligacji z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy której Gmina Żnin jako emitent zleciła PKO BP S.A. zorganizowanie i obsługę emisji niepublicznej 7000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000,00 zł każda na łączną kwotę 7 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż w 2017 roku wyemitowano 2 serie obligacji na łączną kwotę 2 100 000,00 zł. Pozostałe 5 serii w łącznej kwocie 4 900 000,00 zł zostanie wyemitowana w roku bieżącym.

Środki pozyskane z kapitałów obcych w postaci obligacji przeznaczone są na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym oraz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w roku bieżącym i wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym planowana kwota długu Gminy Żnin na 31.12.2018 r. wynosić będzie **17 385 519,08 zł**, na którą składać się będą:

- zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 9 786 872,68 zł,
- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 589 569,00 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zakupu telefonii komórkowej na raty w kwocie 9 077,40 zł.

W dniu 11 października 2018 r. została zawarta przez Gminę Żnin umowa organizacji prowadzenia i obsługi emisji obligacji z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy której Gmina Żnin jako emitent zleciła PKO BP S.A. zorganizowanie i obsługę emisji niepublicznej 8087 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000,00 zł każda na łączną kwotę 8 087 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż w 2018 roku Gmina Żnin w związku ze zmniejszonym planowanym deficytem i tym samym zmniejszonym zapotrzebowaniem na jego finansowanie nie zleci Bankowi nabycia serii obligacji wskazanych w ww. umowie. Natomiast z uwagi na fakt, iż umowa zawarta z PKO BP S.A. z dnia 11 października 2018 r.

zawiera korzystne warunki cenowe dla emisji, pod obrady Radzie Miejskiej w Żninie w grudniu br. zostanie przedstawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/533/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin, w której zostaną zmienione terminy emisji wszystkich ośmiu serii obligacji bez zmiany terminów ich wykupu. Powyższe ma na celu zagwarantowanie emisji w łącznej kwocie 8 087 000,00 zł w roku 2019 przy zakontraktowanych warunkach cenowych, co wpłynie pozytywnie na koszt obsługi tego długu.

Dla roku 2019 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok, w którym w zakresie dochodów budżetu przyjęto w zakresie podatku rolnego obniżenie ceny żyta z kwoty ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. z kwoty 54,36 za 1dt do kwoty 52,70 zł za 1 dt. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok w wysokości 2,3%, z zastrzeżeniem, iż w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podatkowe.

Dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku dla handlu pozostałego, w tym handlu obwoźnego przyjęto na poziomie 25,00 zł tj. o 2,00 zł wyższą w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, w okresie od kwietnia do grudnia, natomiast stawkę opłaty targowej w okresie od stycznia do marca w wysokości 12,50 zł oraz dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku dla handlu obnośnego na poziomie 10,00 zł tj. o 1,00 zł wyższą w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, w okresie od stycznia do grudnia. Pozostałe stawki opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku bieżącego, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w stosunku do której przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską w dniu 4 listopada 2016 r. które obowiązują na niezmienionym poziomie od dnia 1 grudnia 2016 r. i gwarantują realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

W zakresie dochodów majątkowych urealniono dochody ze sprzedaży majątku oraz wprowadzono następujące dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji w roku 2019, które przedstawiają się następująco:

1. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie, w 2018 roku zostanie uruchomiona transza w kwocie 800 000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1 700 000,00 zł, - umowa nr 2017/0160/0916/SubA/DIS/SZ z dnia 06.09.2017 r. zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie

2. Środki na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa budynku komunalnego w Żninie obręb Murczyn pochodzące z Funduszu Dopłat, w 2019 roku nie zostaną uruchomione transze, natomiast w roku 2019 zostanie uruchomiona całkowita kwota dofinansowania wynosząca 1 206 584,69 zł – umowa nr BS17-03627 z dnia 04.08.2017 r zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Należy nadmienić, że zmniejszenie limitów nakładów finansowych na ww. przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku i ich przesunięcie do 2019 roku spowodowało, iż poziom dotacji w latach 2018-2019 został odpowiednio zmieniony, co zostało odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin- Jaroszewo, w kwocie 681 576,78 zł – umowa nr WP-II-C.433.3.3.2018 z dnia 29.06.2018 r. Należy nadmienić, iż ww. kwota dotacji uwzględnia 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej, co stanowi 22 164,60 zł,

4. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO na dofinansowanie zadania pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. w kwocie 85 238,68 zł – umowa nr WCF-I.433.UE.341/2017 z dnia 08.09.2017 r.

5. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na dofinansowanie zadania pn. Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie w kwocie 294 434,00 zł – na podstawie uchwały nr 37/1788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.09.2018 r. podano do publicznej wiadomości listę operacji, które uzyskały dofinansowanie, w tym na poz. 3 wskazano ww. projekt. Podpisanie umowy o dofinansowanie ma nastąpić w roku bieżącym.

6. 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 391 019,84 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 273 713,89 zł oraz na refundację wydatków bieżących kwota 117 305,95 zł,

7. Dotacja w kwocie 80 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo - Brzyskorzystew Etap IV – dr. Nr 130247C.

W zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono je na zbliżonym poziomie z tendencją do obniżania się z kwoty 813 000,00 zł do kwoty 675 700,00 zł. Ponadto w 2018 roku wprowadzono w zakresie dochodów majątkowych dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przez Skarb Państwa w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalających odszkodowanie z ww. tytułu na rzecz Gminy Żnin w kwocie 1 501 641,00 zł. Wykonanie dochodów z tego źródła na 31.10.2018 r. wynosiło 1 220 595,73 zł, zakłada się 100% wykonanie planu dochodów z tego źródła. Ponadto należy nadmienić, że w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planowanych w 2018 r. w kwocie 894 600,00 zł, wykonanie na 31.10.2018 r. wynosiło 2 123 295,36 zł, z uwagi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Żninie oraz nieruchomości gruntowych, które nie były planowane do sprzedaży w 2018 roku. Urealnienie planu dochodów ze sprzedaży majątku nastąpi na sesji Rady Miejskiej w Żninie w grudniu 2018 r. Powyższe uwzględniono w kwocie przewidywanego wykonania za 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2019-2029 przedstawia się następująco:

2019 r.		
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	114 000,00	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00	zł
Sprzedaż 3 działek budowlanych, położonych na osiedlu o intensywnej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Sosnowej i Świerkowej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach: 2546, o pow. 679 m ² , 2532, o pow. 417 m ² , 2547, o pow. 490 m ² , Wartość szacunkową m ² gruntu przyjęto w takiej samej wartości jak określił to rzeczoznawca dla działek położonych po drugiej stronie ul. Leśnej. Wartość ta nie jest na pewno niższa, gdyż działki te mają pełne uzbrojenie, natomiast nieruchomości wyceniane przez rzeczoznawcę są nieuzbrojone.	79 000,00	zł
Sprzedaż 21 działek letniskowych w Chomiąży, powstałych w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 53	470 000,00	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2019 r	813 000,00	zł
2020 r.		
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	49 000,00	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00	zł
Sprzedaż części działki nr 105/11, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Żninie, o powierzchni około 4000 m ² , przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wartość szacunkową przyjęto na podstawie cen transakcyjnych, odnotowanych w aktach notarialnych, dotyczących transakcji kupna-sprzedaży w tej części miasta Żnina.	200 000,00	zł
Sprzedaż działek usługowych, położonych w Żninie przy ul. Ułańskiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 1026/39, o pow. 1145 m ² , wartość szacunkowa 115.000 zł, 1026/40, o pow. 1188 m ² , wartość szacunkowa 119.000 zł, 1026/41, o pow. 1192 m ² , wartość szacunkowa 119.000 zł. Wartość szacunkową ustalono tak jak to opisane zostało przy sprzedaży działek 1026/36, 1026/37 i 1026/38, gdyż teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie.	353 000,00	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2020 r	752 000,00	zł

2021 r.		
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	28 500,00	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00	zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Podgórzynie, przy drodze powiatowej, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnie rozwijającej się, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 307/3, o pow. 974 m ² , wartość 42.000 zł 307/6, o pow. 1102 m ² , wartość 47.000 zł	89 000,00	zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Brzyskorzysławiu, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, o następujących numerach ewidencyjnych: 295/1, o pow. 1411 m ² , wartość 49.200 zł, 295/2, o pow. 1531 m ² , wartość 53.300 zł, 295/3, o pow. 1671 m ² , wartość 45.400 zł, 295/4, o pow. 1410 m ² , wartość 38.300 zł, 295/5, o pow. 1333 m ² , wartość 46.100 zł, 295/6, o pow. 1349 m ² , wartość 46.700 zł, 295/7, o pow. 1191 m ² , wartość 39.800 zł.	318 800,00	zł
Sprzedaż wydzielonych z części działki nr 131/18, obręb Żnin, trzech działek budowlanych, o powierzchni łącznej około 3000 m ² i wartości szacunkowej 189.000 zł. Wartość m ² , gruntu przyjęto analogicznie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę dla działki działki 131/17, powstałej w wyniku podziału tej samej nieruchomości.	189 000,00	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2021 r	775 300,00	zł
2022 r.		
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	22 600,00	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00	zł
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 zł. Wartość m ² , gruntu przyjęto analogicznie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę dla działki 131/17, powstałej w wyniku podziału tej samej nieruchomości.	315 000,00	zł
Sprzedaż wydzielonych zgodnie z mpzp z części działki 1026/70 dwóch działek usługowych, o powierzchni około 2500 m ² i wartości szacunkowej 250.000 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	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2022 r	737 600,00	zł
2023 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 zgodnie z mpzp z części działki 1026/70 trzech działek usługowych, o powierzchni około 4500 m ² i wartości szacunkowej 450.000 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	zł
Sprzedaż działki rolnej w Kierzkowie, wydzielonej z działki nr 82, o powierzchni około 2,20 ha i wartości szacunkowej 120.000 zł. Wartość ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzysław (planowanych do sprzedaży w 2016 r.)	120 000,00	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2023 r	735 700,00	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: 206/15, o pow. 793 m ² , wartość szacunkowa 79.300 zł, 206/16, o pow. 789 m ² , wartość szacunkowa 78.900 zł, 206/17, o pow. 798 m ² , wartość szacunkowa 79.800 zł, 206/18, o pow. 816 m ² , wartość szacunkowa 81.600 zł. Przyjęta wartość szacunkowa wiąże się z bardzo atrakcyjną lokalizacją. Ustalona została na podstawie cen sprzedaży nieruchomości w tym rejonie Żnina.		304 057,00	zł
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		714 937,00	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 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 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 działki o numerach: 50/1, o pow. 0,2825 ha, wartość szacunkowa 17800 zł, 51/1, o pow. 0,5260 ha, wartość szacunkowa 33000 zł 103/6, o pow. 1,622 ha, wartość szacunkowa 102186 zł		152 986,00	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 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	zł
Sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 180, o pow. 3,23 ha, wartość 209000 zł, 88, o pow. 0,69 ha, wartość 37000 zł Wartości nieruchomości określone została przez rzeczoznawcę. Cenę powiększono o wartość minimalnego postąpienia.		246 000,00	zł

	Razem sprzedaż nieruchomości w 2026 r.	657 331,00	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 nieruchomości w 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	150 000,00	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: - działki budowlanej o pow. około 1000 m ² , powstałej w wyniku wydzielenia części działki bezpośrednio przylegającej do drogi, sąsiadującej z zabudową mieszkaniową i wartość 30000 zł, - działki rolnej o pow. około 1914 m ² , pozostałej po wydzieleniu z dz. nr 195/2 działki budowlanej, o wartości 12400 zł - sprzedaż nieruchomości rolnej o pow. około 1 ha, wydzielonej z działki nr 226/1 i wartości 60000 zł. Wartość szacunkową nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości.	102 400,00	zł
	Razem sprzedaż nieruchomości 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. 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	zł
	Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/1, o pow. 1,93 ha	125 000,00	zł
	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 90000 zł, - dz. nr 227 – wydzielenie działki o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym i pow. około 900 m ² , o wartości szacunkowej 50000 zł	140 000,00	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 120000 zł.	120 000,00	zł
	Razem sprzedaż nieruchomości w 2029 r.	675 700,00	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 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 2019 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. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku oraz w zakresie wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono zagwarantowany w części oświatowej subwencji ogólnej wzrost o wskaźnik 5% ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku.

W kwocie wydatków bieżących uwzględniono umowy, których okres realizacji dotyczy również roku przyszłego.

Planowany budżet na 2019 r. zamyka się deficytem w kwocie 8 386 574,95 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2019 r. deficytu będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 8 386 574,95 zł, w tym kwota obligacji w wysokości 8 087 000,00 zł zakontraktowana w roku bieżącym z bankiem PKO BP S.A. w Warszawie.

Planowane rozchody budżetu na 2019 rok spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wynoszą 1 619 628,00 zł z tego:

- 3 kredyty w łącznej kwocie 1 507 788,00 zł,
- 1 pożyczka w kwocie 111 840,00 zł.

Planowane w projekcie budżetu gminy na 2019 r. spłaty kredytów i pożyczki sfinansowane będą przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 589 628,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w roku bieżącym w kwocie 30 000,00 zł. Po stronie przychodów budżetu na 2018 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, pochodzącą ze spłaty pożyczki udzielonej w roku bieżącym Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Ekonomik w Żninie.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2019-2029 zastosowano najważniejsze założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2019, w tym średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%.

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 2019 zakładając oprocentowanie wynikające z zawartej umowy z PKO BP SA oparte na stawce WIBOR 6M+ 1 ppkt, dla wszystkich serii, a dla pozostałej kwoty 1 889 202,95 zł planowanej emisji obligacji założono oprocentowanie (stawka WIBOR 6M wg kursu obowiązującego na 09.11.br, który wynosił 1,79%) oraz marżę dla Banku w wysokości 1,2%, co łącznie skutkuje oprocentowaniem na poziomie 2,99 %.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2019-2029

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczki dotychczas obciążających budżet gminy Żnin, będzie w roku 2019 przychód z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 589 628,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w roku bieżącym w kwocie

30 000,00 zł. . Natomiast w latach 2019-2029 spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki oraz wykup począwszy od roku 2020 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 2017 i 2018 roku w łącznej wysokości 7 000 000,00 zł oraz emisję w roku 2019 w łącznej kwocie 9 976 202,95 zł, w tym zakontraktowaną w dniu 11.10.2018 r. emisję w kwocie łącznej 8 087 000,00 zł z PKO BP S.A. i planowaną w kwocie 1 889 202,95 zł.

Podsumowując dług Gminy Żnin na 31.12.2018 r. w kwocie **17 385 519,08 zł** obejmować będzie:

- zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 9 786 872,68 zł,
- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 589 569,00 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zakupu telefonii komórkowej na raty w kwocie 9 077,40 zł., którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu.

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2018 roku w łącznej kwocie 7 000 000,00 zł oraz planowanej emisji w roku 2019 w łącznej kwocie 9 976 202,95 zł, w tym 8 087 000,00 zł stanowi zakontraktowaną emisję w 2018 r. przyjętą jako źródło pokrycia deficytu w 2019 roku.

1. Spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych przedstawia się następująco:

- w latach 2019-2023 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 założono począwszy od roku 2021 roku i 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 planowanych do emisji w 2019 roku w łącznej kwocie 9 976 202,95 zł założono począwszy od roku 2020 roku i przedstawia się następująco:

- w roku 2020 w wysokości 989 202,95 zł,
- w roku 2021 w wysokości 500 000,00 zł.,
- w latach 2022-2024 w wysokości 800 000,00 zł rocznie,
- w roku 2025 w wysokości 500 000,00 zł,
- 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.

4. Spłata dokonana z wydatków budżetu z tytułu zakupu telefonii komórkowej na raty zmniejszająca dług przedstawia się następująco:

- w roku 2019 w wysokości 6 051,60 zł,
- w roku 2020 w wysokości 3 025,80 zł.

Planowany dług gminy Żnin z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji w 2019 r. na 31.12.2019 r. wynosić będzie **25 736 042,43 zł, w tym:**

- zadłużenie z tytułu pożyczki 477 729,00 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytów 8 279 084,68 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 16 976 202,95 zł, zł.

zadłużenie z tytułu zakupu telefonii komórkowej na raty 3 025,80 zł.

Środki uzyskane z planowanej emisji obligacji komunalnych stanowiąc będą źródło sfinansowania planowanych do realizacji w 2019 roku zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych do realizacji w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zakresu min. infrastruktury drogowej, gospodarki mieszkaniowej, modernizacji infrastruktury oświatowej oraz infrastruktury z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać tytuł dłużny w postaci kredytu, pożyczki lub emisji obligacji konieczne jest spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

Wszystkie 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 2019-2022 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 2014 -2020 to kwota 60.504,00 zł, zapewniono wkład krajowy (5 lat trwałości projektu), limit zobowiązań na 2019 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 2019 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 353,70 zł, w zakresie wydatków majątkowych 100 280,80 zł, przy kwocie dofinansowania 85 238,68 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko –pomorskiego – wkład gminy na lata 2012 - 2020 to kwota 62 790,85 zapewniono wkład krajowy (5 lat trwałości projektu), limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 12 559,00 zł,
- Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin – Jaroszewo – wartość projektu w latach 2017-2019 stanowi kwotę 814 515,04 zł, w tym poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie min. dokumentacji projektowej stanowiły kwotę 38 736,00 zł, kwota planowanych wydatków do poniesienia w 2019 roku na realizację projektu - 775 779,04 zł z kwotą dofinansowania 681 576,78 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie – wartość projektu w latach 2017-2019 stanowi kwotę 1 239 570,11 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 łącznie 496 118,11 zł, przy kwocie dofinansowania łącznie 137 885,95 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych 704 582,00 zł, przy kwocie dofinansowania 273 713,89 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania planowane do sfinansowania wydatkami bieżącymi oraz zadania inwestycyjne, stąd planowane w tym projekcie również wydatki majątkowe.

Wartość planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu stanowi łącznie kwotę 1 239 570,11 zł, przy łącznym dofinansowaniu 411 599,84 zł.

2. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie z realizacją w latach 2016-2019 w łącznej kwocie 9 899 239,00 zł. Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu w latach 2018, który wynosi 3 960 000,00 zł, a w 2019 roku wynosi 5 827 000,00 zł. Potrzeba przesunięcia części planowanych nakładów finansowych z 2018 roku na 2019 rok oraz zwiększenia nakładów wynika z faktycznie realnych do poniesienia wydatków w zestawieniu z planowanym zaawansowaniem robót budowlanych potwierdzanymi protokołami odbioru częściowego robót. Dofinansowanie do przedsięwzięcia stanowi kwotę 2 500 000,00 zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków Ministra Sportu i Turystyki w zakresie Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2017. Obiekt, który powstanie w Żninie będzie wyposażony w pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko o wymiarach 20 m x 40 m, przeznaczone do piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki z trybunami i miejscami siedzącymi dla 224 osób. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu kurtyń arena sportowa będzie mogła być dzielona na 3 części, tworząc tym samym 3 oddzielne boiska do gry i zajęć sportowych. Ponadto w obiekcie powstaną pomieszczenia towarzyszące takie jak sala fitness, szatnie, pokoje trenerów i zaplecze sanitarne. Przyjęte rozwiązania umożliwią przeprowadzanie rozgrywek na szczeblu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Nowopowstały obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 za pomocą łącznika. Powierzchnia budynku wyniesie 1982 m².
- Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 3 101 284,00 zł, w roku bieżącym zrealizowano zaplanowane zadanie w zakresie ulic Zielnej i Świerkowej, w roku 2019 planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia w zakresie ulic Cisowej i Sosnowej, limity nakładów finansowych pozostają bez zmian.
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. 42/80,42/86 w łącznej kwocie 4 795 270,00 zł. Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu. W roku 2018 wynosi 1 240 000,00 zł oraz w 2019 roku wynosi 3 482 000,00 zł. Potrzeba przesunięcia części planowanych nakładów finansowych z 2018 roku na 2019 rok oraz zwiększenia nakładów wynika z faktycznie realnych do poniesienia wydatków w zestawieniu z planowanym zaawansowaniem robót budowlanych potwierdzanymi protokołami odbioru częściowego robót. Dofinansowanie do przedsięwzięcia stanowi kwotę 1 206 584,69 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Gminie Żnin finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych na realizację inwestycji pn. „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami, siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz instalacją oświetlenia terenu i kanalizacją teletechniczną, przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie” w związku z naborem wniosków w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w wyniku którego powstanie 18 lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu osobom fizycznym, niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego. Łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 828,74 m².

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” z łączną kwotą planowanych wydatków na ten cel 1 056 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2017-2019. Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu w 2019 roku.

W związku z otrzymanym w dniu 17 października 2018 r. pismem nr IF-III-T.433.1.2.2016 z Urzędu Marszałkowskiego, w którym zwrócono się o przesunięcie środków przeznaczonych jako pomoc finansowa w formie dotacji na kolejny rok budżetowy 2019 z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny realizowanego przedsięwzięcia.

- Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami z kwotą planowanych wydatków 668 000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2018-2019, limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 268 000,00 zł, w ramach którego wykonano kanalizację deszczową, w roku 2019 wynosi 400 000,00 zł.
- Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku do realizacji w latach 2018-2021 z nakładami łącznie 3 481 032,00, w tym z uwzględnieniem nakładów poniesionych w łącznej kwocie 152 932,00 zł. Limit nakładów do poniesienia w 2019 roku wynosi 1 903 624,00 zł. Na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia gmina Żnin uzyskała dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie z kwotą dotacji w łącznej wysokości 3 328 100,00 zł.

Dokonane zmiany limitów nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018 -2019 spowodowały, iż w grudniu br. zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Żninie przedstawiony stosowny projekt uchwały wprowadzający stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

3. Planowany limit wydatków łącznie na przedsięwzięcia w latach 2019-2022 wynosi 17 183 913,55 zł.

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

- a) 2019 – 15 677 181,54 zł,
- b) 2020 – 1 252 663,81 zł,
- c) 2020 – 254 068,20 zł,
- d) 2021 – 0,00 zł.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2019 rok i zmiany w zakresie prognozowanej kwoty długu oraz w wykazie przedsięwzięć powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2018-2030 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 2019-2029.

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.