

**UCHWAŁA NR XXXIX/467/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 28 grudnia 2017 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. 1875 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2018-2030 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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 2019-2030 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/313/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/467/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2017 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 2015	75 915 236,71	74 151 416,31	13 395 463,00	458 601,98	15 980 589,00	10 679 124,27	19 726 756,00	13 655 739,00	1 763 820,40	486 482,86	1 277 337,54
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
Plan 3 kw. 2017	95 472 206,13	92 280 816,92	14 227 766,00	250 000,00	16 039 645,49	10 320 000,00	21 192 920,00	30 695 689,81	3 191 389,21	1 228 407,00	1 922 762,21
Wykonanie 2017	95 472 206,13	92 280 816,92	14 227 766,00	250 000,00	16 039 645,49	10 320 000,00	21 192 920,00	30 695 689,81	3 191 389,21	1 228 407,00	1 922 762,21
2018	93 219 906,91	89 242 832,00	15 010 484,00	250 000,00	16 820 161,00	10 655 300,00	22 896 181,00	24 072 609,00	3 977 074,91	894 600,00	3 042 254,91
2019	94 904 001,64	92 181 197,64	15 323 000,00	250 000,00	17 765 000,00	11 165 000,00	22 940 000,00	24 240 000,00	2 722 804,00	766 000,00	1 816 584,00
2020	94 499 000,00	93 747 000,00	15 629 000,00	250 000,00	18 521 000,00	11 597 000,00	22 985 000,00	24 482 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00
2021	95 928 300,00	95 153 000,00	15 942 000,00	250 000,00	19 217 000,00	12 039 000,00	23 031 000,00	24 727 000,00	775 300,00	775 300,00	0,00
2022	96 765 800,00	96 028 200,00	16 260 000,00	250 000,00	19 977 000,00	12 498 000,00	23 077 000,00	24 975 000,00	737 600,00	737 600,00	0,00
2023	97 723 700,00	96 988 000,00	16 586 000,00	250 000,00	20 759 000,00	12 981 000,00	23 124 000,00	25 224 000,00	735 700,00	735 700,00	0,00
2024	98 687 480,00	97 957 000,00	16 917 000,00	250 000,00	21 501 000,00	13 427 000,00	23 170 000,00	25 477 000,00	730 480,00	730 480,00	0,00
2025	99 592 700,00	98 936 000,00	17 256 000,00	250 000,00	22 263 000,00	13 872 000,00	23 216 000,00	25 731 000,00	656 700,00	656 700,00	0,00
2026	100 582 331,00	99 925 000,00	17 601 000,00	250 000,00	23 035 000,00	14 318 000,00	23 286 000,00	25 988 000,00	657 331,00	657 331,00	0,00
2027	101 629 700,00	100 924 000,00	17 953 000,00	250 000,00	23 798 000,00	14 834 000,00	23 385 000,00	26 247 000,00	705 700,00	705 700,00	0,00
2028	102 621 100,00	101 933 000,00	18 434 000,00	250 000,00	24 562 000,00	15 297 000,00	23 426 000,00	26 580 000,00	688 100,00	688 100,00	0,00
2029	103 527 700,00	102 852 000,00	19 235 000,00	250 000,00	25 307 000,00	15 763 000,00	23 496 000,00	27 120 000,00	675 700,00	675 700,00	0,00
2030	104 558 735,00	103 880 000,00	19 716 000,00	250 000,00	26 070 000,00	16 255 000,00	23 567 000,00	27 350 000,00	678 735,00	678 735,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwar	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	

			ancji	z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy	o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)	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 2015	70 910 158,04	66 500 980,24	0,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	4 409 177,80
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
Plan 3 kw. 2017	110 046 134,13	90 864 729,29	0,00	0,00	0,00	579 999,82	579 999,82	0,00	0,00	19 181 404,84
Wykonanie 2017	104 929 125,31	90 670 676,47	0,00	0,00	0,00	385 947,00	385 947,00	0,00	0,00	14 258 448,84
2018	107 737 504,21	87 408 832,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	20 328 672,21
2019	93 284 373,64	88 034 356,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	5 250 017,64
2020	92 879 372,00	89 318 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	3 561 372,00
2021	93 308 672,00	90 211 180,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	3 097 492,00
2022	94 146 172,00	91 113 200,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	3 032 972,00
2023	95 104 072,00	92 024 300,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	3 079 772,00
2024	95 982 012,32	93 144 500,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	2 837 512,32
2025	96 919 866,00	94 075 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 844 266,00
2026	97 782 331,00	95 100 300,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	2 682 031,00
2027	99 029 700,00	96 051 300,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	2 978 400,00
2028	100 121 100,00	97 011 500,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	3 109 600,00
2029	101 027 700,00	98 081 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 946 700,00
2030	103 003 509,70	99 161 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 841 709,70

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 2015	5 005 078,67	1 633 051,00	0,00	0,00	1 588 051,00	269 403,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-14 573 928,00	16 011 556,00	0,00	0,00	9 011 556,00	7 573 928,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 456 919,18	11 111 556,00	0,00	0,00	9 011 556,00	7 573 928,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	-14 517 597,30	15 955 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 225,30	14 517 597,30	0,00	0,00
2019	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 628,00	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	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 467,68	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
2026	2 800 000,00	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

2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 555 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik 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 2015	1 318 648,00	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 649 897,76	1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 437 628,00	1 437 628,00	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
2018	1 437 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 628,00	1 619 628,00	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	2 619 628,00	2 619 628,00	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
2024	2 705 467,68	2 705 467,68	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 555 225,30	1 555 225,30	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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	14 901 595,44	0,00	7 650 436,07	9 238 487,07
Wykonanie 2016	13 251 697,68	0,00	8 991 959,66	15 270 774,66
Plan 3 kw. 2017	18 814 069,68	0,00	1 416 087,63	10 427 643,63
Wykonanie 2017	13 914 069,68	0,00	1 610 140,45	10 621 696,45
2018	28 431 666,98	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00
2019	26 812 038,98	0,00	4 146 841,64	4 146 841,64
2020	25 192 410,98	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00
2021	22 572 782,98	0,00	4 941 820,00	4 941 820,00
2022	19 953 154,98	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00

2023	17 333 526,98	0,00	4 963 700,00	4 963 700,00
2024	14 628 059,30	0,00	4 812 500,00	4 812 500,00
2025	11 955 225,30	0,00	4 860 400,00	4 860 400,00
2026	9 155 225,30	0,00	4 824 700,00	4 824 700,00
2027	6 555 225,30	0,00	4 872 700,00	4 872 700,00
2028	4 055 225,30	0,00	4 921 500,00	4 921 500,00
2029	1 555 225,30	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00
2030	0,00	0,00	4 718 200,00	4 718 200,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,72%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,59%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,77%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,97%	0,00%	0,00%		
2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,93%	8,03%	8,09%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,18%	5,43%	5,50%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,48%	3,63%	3,69%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,96%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,84%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,83%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,62%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,45%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,49%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,47%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,26%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,16%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 2015	0,00	0,00	27 706 275,95	6 082 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	31 673 909,39	6 963 320,00	5 089 901,00	11 342,00	5 078 559,00	6 413 142,84	10 774 334,00	1 993 928,00	
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	
2018	0,00	0,00	34 519 197,73	7 162 116,81	16 022 236,80	492 975,72	15 529 261,08	14 951 212,06	3 813 054,32	1 564 405,83	
2019	1 619 628,00	1 619 628,00	34 885 000,00	7 338 916,00	5 393 494,82	143 477,18	5 250 017,64	5 250 017,64	0,00	0,00	
2020	1 619 628,00	1 619 628,00	34 198 000,00	7 402 813,00	25 876,00	14 364,00	11 512,00	11 512,00	3 549 860,00	0,00	
2021	2 619 628,00	2 619 628,00	34 428 000,00	7 452 813,00	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	3 097 492,00	0,00	
2022	2 619 628,00	2 619 628,00	34 862 000,00	7 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 972,00	0,00	
2023	2 619 628,00	2 619 628,00	35 236 000,00	7 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 772,00	0,00	
2024	2 705 467,68	2 705 467,68	35 820 540,00	7 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 512,32	0,00	
2025	2 672 834,00	2 672 834,00	36 348 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 266,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	36 672 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 031,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	36 988 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 400,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	37 420 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 600,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	37 769 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 700,00	0,00	
2030	1 555 225,30	1 555 225,30	37 986 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 709,70	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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			
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	998 773,78	998 773,78	998 773,78	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	
2018	0,00	0,00	0,00	1 052 254,91	1 052 254,91	1 052 254,91	26 019,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	

2022	0,00	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	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	105 097,00	105 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	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			
2018	1 309 426,51	1 052 254,91	1 052 254,91	257 171,60	257 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 512,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki	

	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 205 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 172 834,00	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
2027	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
2029	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/467/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 102 372,98	16 022 236,80	5 393 494,82	25 876,00	3 847,00	20 883 830,98
1.a	- wydatki bieżące				719 518,40	492 975,72	143 477,18	14 364,00	3 847,00	719 171,40
1.b	- wydatki majątkowe				22 382 854,58	15 529 261,08	5 250 017,64	11 512,00	0,00	20 164 659,58
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:				1 619 588,87	1 335 445,51	39 297,00	25 876,00	3 847,00	1 619 241,87
1.1.1	- wydatki bieżące				112 222,50	26 019,00	26 738,00	14 364,00	3 847,00	111 875,50
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	7 842,00	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	3 500,00	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	33 575,50	14 677,00	15 396,00	3 022,00	347,00	33 228,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 507 366,37	1 309 426,51	12 559,00	11 512,00	0,00	1 507 366,37
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	12 559,00	11 512,00	0,00	62 790,85
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub robudową małej architektury	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - dz. nr 1475/6 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 107 429,00	1 107 429,00	0,00	0,00	0,00	1 107 429,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw,siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	337 146,52	189 438,51	0,00	0,00	0,00	337 146,52
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				21 482 784,11	14 686 791,29	5 354 197,82	0,00	0,00	19 264 589,11
1.3.1	- wydatki bieżące				607 295,90	466 956,72	116 739,18	0,00	0,00	607 295,90
1.3.1.1	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	607 295,90	466 956,72	116 739,18	0,00	0,00	607 295,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 875 488,21	14 219 834,57	5 237 458,64	0,00	0,00	18 657 293,21
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	9 499 239,00	7 974 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	9 387 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej,Soisnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	3 101 284,00	1 390 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	2018	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	212 293,21	169 834,57	42 458,64	0,00	0,00	212 293,21
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	4 615 270,00	2 220 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	3 742 000,00
1.3.2.6	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Beganówka -	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	714 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1 077 402,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2019	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/467/2017
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻNIN NA LATA 2018-2030

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2015-2017 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat. Źródło finansowania planowanego na 2017 rok deficytu stanowiły wolne środki z rozliczenia 2016 roku w kwocie 7 573 928,00 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000,00 zł.

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.

Środki pozyskane z kapitałów obcych w postaci obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym oraz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich zaplanowanych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019.

Z uwagi na fakt wydłużających się procedur wyboru wykonawców robót budowlanych w wyniku przeprowadzanych ponownych postępowań przetargowych w stosunku do tych samych zadań i przedsięwzięć oraz zakontraktowaniem większości zadań z końcem III kwartału br. oraz w IV kwartale br. przewiduje się, iż planowane zapotrzebowanie na kapitały obce w roku bieżącym ulegnie zmniejszeniu. W związku z powyższym planuje się w roku bieżącym wyemitować dwie serie obligacji na łączną kwotę 2 100 000,00 zł z planowanych siedmiu serii na kwotę 7 000 000,00 zł. Pozostała kwota 4 900 000,00 zł zostanie wyemitowana w 2018 roku.

W związku z powyższym przewidywana kwota długu Gminy Żnin na 31.12.2017 r. wynosić będzie **13 914 069,68 zł**, na którą składać się będą:

- zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 11 112 660,68 zł,
- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 701 409,00 zł,
- zadłużenie z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż umowa zawarta z PKO BP S.A. zawiera korzystne warunki cenowe dla emisji Radzie Miejskiej w Żninie przedstawiono projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/386/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/418/2017 w dniu 8 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin, w której zostały zmienione terminy emisji pozostałych pięciu serii obligacji bez zmiany terminów ich wykupu. Powyższe ma na celu zagwarantowanie wykorzystania pozostałych serii w roku 2018 przy zakontraktowanych warunkach cenowych, co wpłynie pozytywnie na koszt obsługi tego długu.

Dla roku 2018 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z projektem budżetu na 2018 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 2017 r z kwoty 52,49 za 1dt do kwoty 51,50 zł za 1 dt. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik 1,3%, z zastrzeżeniem, iż w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podatkowe.

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 niezmiennym 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 latach 2018-2019, 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 transze w kwocie 1 300 000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1 200 000,00 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 2018 roku transze w kwocie 590 000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 616 584,00 zł – umowa nr BS17-03627 z dnia 04.08.2017 r zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

3. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie w 2018 roku, w kwocie 941 313,91 zł – umowa nr WP-II-C.433.3.37.2017 z dnia 31.08.2017r.

4. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żninie, w 2018 roku w kwocie 110 941,00 zł na realizację zadań budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie oraz budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego– umowa nr 00070-6935-UM0210138/17 z dnia 31.08.2017 r.

Dwa zadania w ramach projektu tj. budowa placu zabaw i mini siłowni w Sarbinowie oraz budowa siłowni na terenie MOS w Żninie zostaną zrealizowane w roku bieżącym z kwotą dotacji na ten cel w wysokości 92 674,00 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie III etapu zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew w kwocie 100 000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono je na zbliżonym poziomie z tendencją do obniżania się z kwoty 894 600,00 zł do kwoty 678 735,00 zł.

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2018-2030 przedstawia się następująco:

2018 r.			
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	56900	zł	
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	zł	
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Żninie na terenie pomiędzy ulicami Nowotki-Gnieźnieńską – Leśną, na terenie o bardzo intensywnie rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 1355/1, o pow. 1027 m2, wartość 46.200 zł, 1355/2, o pow. 1142 m2, wartość 51.400 zł, 1355/3, o pow. 1038 m2, wartość 46.700 zł, 1355/4, o pow. 1122 m2, wartość 50.500 zł, 1355/5, o pow. 1132 m2, wartość 50.900 zł,	245700	zł	
Sprzedaż 6 działek letniskowych w Chomiąży, powstałych w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 53	250000	zł	
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki usługowej przy ul. Ułańskiej w Żninie, powstałej w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 1026/70, o powierzchni około 1600 m2.	128000	zł	
Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych działki usługowej przy ul. Ułańskiej w Żninie, powstałej w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 1026/70, o powierzchni około 800 m2.	64000	zł	
	Razem sprzedaż nieruchomości w 2018 r	894600	zł
2019 r.			
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	53000	zł	
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	zł	
Sprzedaż działek budowlanych, położonych na osiedlu o intensywnie zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul Leśnej, Sosnowej i Świerkowej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach:			

<p>2546, o pow. 679 m2, wartość szacunkowa 30.500 zł, 2532, o pow. 417 m2, przeznaczona w mpzp pod zabudowę bliźniaczą – przyjęto niższą wartość za m2, wartość szacunkowa 16.000 zł, 2547, o pow. 490 m2, wartość szacunkowa 22.000 zł, 2502, o pow. 1103 m2, wartość szacunkowa 50.000 zł, 2580, o pow. 630 m2, wartość szacunkowa 28.300 zł, 2581, o pow. 631 m2, wartość szacunkowa 28.300 zł, 2582/2, o pow. 725 m2, wartość szacunkowa 32.600 zł, 2578, o pow. 492 m2, wartość szacunkowa 22.000 zł. Wartość szacunkową m2 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 nie uzbrojone.</p>		183200	zł
Sprzedaż 6 działek letniskowych w Chomiąży, powstałych w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 53		250000	zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Bożejewiczkach, oznaczonych geodezyjnie numerami: 289/6, o pow. 1019 m2, wartość szacunkowa 30500 zł, 289/7, o pow. 943 m2, wartość szacunkowa 28200 zł Nieruchomości położone są na terenie graniczącym z zabudową mieszkaniową. Wartość określono na podstawie cen transakcyjnych w tej części gminy		58700	zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonej w Podgórzynie, oznaczonych ewidencyjnie numerami:			
179/4	o pow. 1052 m2, wartość 30.100 zł. Działka ma wartość obniżoną ze względu na rów melioracyjny położony przy granicy działki mimo że położona jest w centrum wsi w ścisłej zabudowie mieszkaniowej, z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	30100	zł
307/4	Działka o pow. 900 m2, położona przy drodze powiatowej, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnie rozwijającej się. Odległość od centrum Żnina ok. 1,5 do 2 km. Wartość 41.000 zł	41000	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2019 r		766000	zł

2020 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin		49000	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin		150000	zł
Sprzedaż części działki nr 105/11, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Żninie, o powierzchni około 4000 m2, 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.		200000	zł
Sprzedaż działek usługowych, położonych w Żninie przy ul. Ułańskiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 1026/39, o pow. 1145 m2, wartość szacunkowa 115.000 zł, 1026/40, o pow. 1188 m2, wartość szacunkowa 119.000 zł, 1026/41, o pow. 1192 m2, 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.		353000	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2020 r		752 000	zł

2021 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin		28500	zł
--	--	-------	----

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	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	89000	zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi, 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	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.	189000	zł
	Razem sprzedaż nieruchomości w 2021 r	775 300 zł

2022 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	22600	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	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.	315000	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.	250000	zł
	Razem sprzedaż nieruchomości w 2022 r	737 600 zł

2023 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	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.	450000	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 Brzyskorzystew (planowanych do sprzedaży w 2016 r.)	120000	zł
	Razem sprzedaż nieruchomości w 2023 r	735 700 zł

2024 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	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	200000	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.	319600	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	45180	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2024 r	730 480	zł

2025 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	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.	140000	zł
Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej ewidencyjnie nr 202/1, o pow. 1260 m ² i wartości szacunkowej 44.000 zł	44000	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	37000	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.	270000	
Razem sprzedaż nieruchomości w 2025 r	656 700	zł

2026 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	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	152986	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.	32000	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.	60645	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.	246000	zł

	Razem sprzedaż w 2026 r.	657331	zł
2027 r.			
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin		15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin		150000	zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej geodezyjnie nr 247, o pow. 2,00 ha. Wartość nieruchomości powiększono o minimalne postąpienie		130000	zł
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.		210000	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.		200000	zł
	Razem sprzedaż 2027 r.	705 700	zł
2028 r.			
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin		15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin		150000	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.		420000	zł
Sprzedaż nieruchomości w Gorzycach: - działki budowlanej o pow. około 1000 m2, powstałej w wyniku wydzielenia części działki bezpośrednio przylegającej do drogi, sąsiadującej z zabudową mieszkaniową i wartość 30000 zł, - działki rolnej o pow. około 1914 m2, 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.		102400	zł
	Razem sprzedaż w 2028 r.	688 100	zł
2029 r.			
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin		15700	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin		150000	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.		125000	zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/1, o pow. 1,93 ha		125000	zł
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Podgórzynie: - dz. nr 177 – wydzielenie 3 działek, z których dwie o pow. około 1600 m2 planowane są do sprzedaży na cele mieszkaniowe – wartość szacunkowa 90000 zł, - dz. nr 227 – wydzielenie działki o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym i pow. około 900 m2, o wartości szacunkowej 50000 zł		140000	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 m2. Szacunkowa wartość 120000 zł.		120000	zł
	Razem sprzedaż w 2029 r.	675 700	zł
2030 r.			
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin		13735	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin		150000	zł

Sprzedaż 12 działek budowlanych w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, powstałych z podziału części działki nr 1382/2, o powierzchni około 12000 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 jednorodzinnymi. 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.	480000	zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Gorzycach, oznaczonej geodezyjnie nr 196, o pow. 0,35 ha. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych wartość szacunkową działki ustalono na podstawie cen gruntów rolnych na terenie gminy Żnin.	22000	zł
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiąży Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.	13000	zł
	Razem sprzedaż w 2030 r.	678 735 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.

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 2018 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 o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środki na zmianę stopni awansu nauczycieli. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku oraz w zakresie wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono zagwarantowany w części oświatowej subwencji ogólnej wzrost o wskaźnik 5% ze skutkiem od 1 maja 2018 roku.

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

Budżet na 2018 r. zamyka się deficytem w kwocie 14 517 597,30 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2018 r. deficytu będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 14 517 597,30 zł, w tym kwota obligacji w wysokości 4 900 000,00 zł na podstawie zawartej umowy w roku bieżącym.

Planowane rozchody budżetu na 2018 rok spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wynoszą 1 437 628,00 zł z tego:

- 3 kredyty w łącznej kwocie 1 325 788,00 zł,
- 1 pożyczka w kwocie 111 840,00 zł.

Planowane w 2018 r. spłaty kredytów i pożyczki sfinansowane będą przychodami z tytułu emisji obligacji. Po rozliczeniu budżetu roku 2017 w sytuacji uzyskania przychodów z tytułu wolnych środków nastąpi zmiana źródła sfinansowania planowanych rozchodów budżetu w 2018 roku.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2018-2030 zastosowano najważniejsze założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2018, w tym średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%.

Urealniono kwoty obciążeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek 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 2018 zakładając oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 6M (wg kursu obowiązującego na 10.11.br, który wynosi 1,81%) oraz marżę dla Banku w wysokości 1,4%, łącznie na poziomie 3,21%.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2030

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczki dotychczas obciążających budżet gminy Żnin, będzie w roku 2018 przychód z wyemitowanych obligacji. Natomiast w latach 2019-2030 spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki oraz wykup począwszy od roku 2021 emisji z roku 2017 w planowanej kwocie 2 100 000,00 zł oraz z tytułu planowanej emisji w roku 2018 w kwocie łącznej 15 955 225,30 zł 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 planowaną emisję papierów wartościowych w 2017 roku w wysokości 2 100 000,00 zł oraz emisję w roku 2018 w łącznej kwocie 15 955 225,30 zł.

Podsumowując dług Gminy Żnin na 31.12.2017 r. w kwocie **13 914 069,68 zł** obejmować będzie:

- zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 11 112 660,68 zł,
- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 701 409,00 zł,
- zadłużenie z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż umowa zawarta z PKO BP S.A. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zawiera korzystne warunki cenowe przedstawiono Rady Miejskiej w Żninie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/686/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/418/2017 w dniu 8 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin, w której zaproponowane zostaną zmienione terminy emisji pozostałych pięciu serii obligacji w kwocie 4 900 000,00 zł bez zmiany terminów ich wykupu. Powyższe ma na celu zagwarantowanie wykorzystania pozostałych serii w roku 2018 przy zakontraktowanych warunkach cenowych, co wpłynie pozytywnie na koszt obsługi tego długu.

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w roku bieżącym w kwocie 2 100 000,00 zł oraz w roku 2018 w łącznej kwocie 15 955 225,30 zł, z zastrzeżeniem iż po podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin przez Radę Miejską na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żninie w roku bieżącym, emisja w kwocie 4 900 000,00 zł nastąpi w 2018 roku w terminach przyjętych w uchwale zmieniającej, w ramach zawartej umowy z PKO BP S.A. w dniu 24 października 2017 r.

1. Wykup obligacji założono począwszy od roku 2021 roku i przedstawia się następująco:

- w latach 2021-2023 w wysokości 1 000 000,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 1 200 000,00 zł,
- w roku 2025 w wysokości 1 900 000,00 zł,
- w roku 2026 w wysokości 2 800 000,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 2 600 000,00 zł,
- w latach 2028-2029 w wysokości 2 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2030 w wysokości 1 555 225,30 zł.

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

- w roku 2018 w wysokości 1 437 628,00 zł,
- 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.

Dług gminy Żnin z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji w 2018 r. na 31.12.2018 r. wynosić będzie **28 431 666,98 zł**.

Środki uzyskane z planowanej emisji obligacji komunalnych stanowiąc będą źródło sfinansowania planowanych do realizacji w 2018 roku zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych

przyjętych do realizacji w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zakresu min. infrastruktury drogowej, gospodarki mieszkaniowej, infrastruktury turystycznej, modernizacji infrastruktury oświatowej oraz infrastruktury z zakresu, gospodarki komunalnej, 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 2018-2021 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 2018 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 2018 rok wynosi 3 500,00 zł,
- „Infostrada Pomorza i Kujaw2.0”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wkład gminy na lata 2017 -2021 to kwota 33 575,50 zł, limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 14 677,00 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 2018 rok wynosi 12 559,00 zł,
- Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - wartość projektu w latach 2017-2018, kwota 1 107 429,00 zł, w tym kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową 941 313,91 zł,
- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - wartość projektu w latach 2017-2018, kwota 337 146,52 zł, w tym kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową 203 615,00 zł, z zastrzeżeniem, iż zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu w 2018 roku.

2. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym z planowanym terminem realizacji 2016-2018.

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 636 791,29 zł.

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie z realizacją w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 9 499 239,00 zł. Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu w 2018 roku, który wynosi 7 974 000,00 zł.

- Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 3 101 284,00 zł, Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu w 2019 roku, który wynosi 1 060 000,00 zł.
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. 42/80,42/86 w łącznej kwocie 4 615 270,00 zł. Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu. W roku 2018 wynosi 2 220 000,00 zł oraz w 2019 roku wynosi 2 322 000,00 zł.
- 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 2017-2018. Zaktualizowano limity zobowiązań dla projektu w 2018 roku.
- Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego z kwotą planowanych wydatków
1 077 402,00 zł z terminem realizacji w latach 2017-2018, limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 530 000,00 zł.
- Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka z kwotą planowanych wydatków 714 000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2017-2018, limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 680 000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami z kwota planowanych wydatków 600 000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2018-2019, limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 200 000,00 zł, w roku 2019 wynosi 400 000,00 zł.

3. Planowany limit wydatków łącznie na przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynosi

21 445 454,62 zł.

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

- a) 2018 – 16 022 236,80 zł,
- b) 2019 – 5 393 494,82 zł,
- c) 2020 – 25 876,00 zł,
- d) 2021 – 3 847,00 zł.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2018 rok i zmiany w zakresie prognozowanej kwoty długu oraz w wykazie przedsięwzięć powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2017-2030 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 2018-2030.

Ponadto w związku z nowymi przedsięwzięciami planowanymi na 2018 rok oraz zmianą limitów w przedsięwzięciach już przyjętych zmienia się wysokość limitu zobowiązań do 2021 roku.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.