

**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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz. 885 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2017-2030 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Żnina do 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 2018-2030 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/170/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin na lata 2016-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Grzegorz Kozielek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/313/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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.	I	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 2014	73 052 815,59	69 622 320,10	10 830 264,00	480 000,00	17 974 629,00	10 739 123,00	18 616 174,00	15 611 098,48	3 430 495,49	1 246 950,05	2 220 499,44
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
Plan 3 kw. 2016	86 880 922,38	85 120 306,41	13 336 627,00	100 000,00	18 131 331,00	10 080 000,00	21 463 564,00	25 298 045,41	1 760 615,97	871 700,00	848 695,97
Wykonanie 2016	86 880 922,38	85 120 306,41	13 336 627,00	200 000,00	18 131 331,00	10 080 000,00	21 463 564,00	25 298 045,41	1 760 615,97	871 700,00	848 695,97
2017	86 963 569,78	84 596 169,00	14 233 715,00	250 000,00	18 444 665,00	10 320 000,00	21 424 565,00	23 762 865,00	2 367 400,78	1 228 407,00	1 098 773,78
2018	91 904 485,00	85 854 785,00	15 023 000,00	250 000,00	18 939 600,00	10 600 000,00	21 680 000,00	24 020 000,00	6 049 700,00	817 700,00	5 232 000,00
2019	87 662 300,00	86 885 000,00	15 323 000,00	250 000,00	19 365 000,00	10 865 000,00	21 940 000,00	24 240 000,00	777 300,00	777 300,00	0,00
2020	88 355 000,00	87 603 000,00	15 629 000,00	250 000,00	19 801 000,00	11 136 000,00	22 203 000,00	24 482 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00
2021	89 154 300,00	88 379 000,00	15 942 000,00	250 000,00	20 247 000,00	11 415 000,00	22 469 000,00	24 727 000,00	775 300,00	775 300,00	0,00
2022	89 999 600,00	89 262 000,00	16 260 000,00	250 000,00	20 702 000,00	11 700 000,00	22 739 000,00	24 975 000,00	737 600,00	737 600,00	0,00
2023	90 724 700,00	89 989 000,00	16 586 000,00	250 000,00	21 168 000,00	11 992 000,00	23 012 000,00	25 224 000,00	735 700,00	735 700,00	0,00
2024	91 528 480,00	90 798 000,00	16 917 000,00	250 000,00	21 644 000,00	12 292 000,00	23 288 000,00	25 477 000,00	730 480,00	730 480,00	0,00
2025	92 361 700,00	91 705 000,00	17 256 000,00	250 000,00	22 131 000,00	12 599 000,00	23 568 000,00	25 731 000,00	656 700,00	656 700,00	0,00
2026	93 185 386,00	92 530 000,00	17 601 000,00	250 000,00	22 629 000,00	12 914 000,00	23 850 000,00	25 989 000,00	655 386,00	655 386,00	0,00
2027	94 068 700,00	93 363 000,00	17 953 000,00	250 000,00	23 138 000,00	13 237 000,00	24 137 000,00	26 248 000,00	705 700,00	705 700,00	0,00
2028	94 984 100,00	94 296 000,00	18 312 000,00	250 000,00	23 659 000,00	13 568 000,00	24 426 000,00	26 511 000,00	688 100,00	688 100,00	0,00
2029	95 895 700,00	95 220 000,00	18 678 000,00	250 000,00	24 191 000,00	13 907 000,00	24 719 000,00	26 776 000,00	675 700,00	675 700,00	0,00
2030	96 850 735,00	96 172 000,00	19 052 000,00	250 000,00	24 736 000,00	14 255 000,00	25 016 000,00	27 043 000,00	678 735,00	678 735,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:	
			z tytułu poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę długu	w tym:		

Lp.	2	2.1	gwarancji 2.1.1	gwarancje i poręczenia wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.1.1	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.2	2.1.3	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r 2.1.3.1	w tym:		2.2
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	69 869 164,84	65 563 081,50	224 332,00	0,00	0,00	567 508,65	567 508,65	0,00	0,00	4 306 083,34
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
Plan 3 kw. 2016	91 509 839,38	82 177 287,30	0,00	0,00	0,00	631 704,00	631 704,00	0,00	0,00	9 332 552,08
Wykonanie 2016	91 509 839,38	82 177 287,30	0,00	0,00	0,00	363 510,00	363 510,00	0,00	0,00	9 332 552,08
2017	104 315 022,78	83 541 991,65	0,00	0,00	0,00	733 704,00	733 704,00	0,00	0,00	20 773 031,13
2018	90 466 857,00	83 021 839,36	0,00	0,00	0,00	896 340,00	896 340,00	0,00	0,00	7 445 017,64
2019	86 042 672,00	83 636 000,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00	866 300,00	0,00	0,00	2 406 672,00
2020	86 735 372,00	84 302 000,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	0,00	0,00	2 433 372,00
2021	87 184 672,00	84 323 000,00	0,00	0,00	0,00	749 090,00	749 090,00	0,00	0,00	2 861 672,00
2022	88 029 972,00	84 997 000,00	0,00	0,00	0,00	693 300,00	693 300,00	0,00	0,00	3 032 972,00
2023	88 755 072,00	85 506 000,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	3 249 072,00
2024	89 525 924,32	86 190 000,00	0,00	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00	0,00	0,00	3 335 924,32
2025	90 361 700,00	86 879 000,00	0,00	0,00	0,00	515 900,00	515 900,00	0,00	0,00	3 482 700,00
2026	91 185 386,00	87 574 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 611 386,00
2027	92 068 700,00	88 258 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 810 700,00
2028	92 984 100,00	88 964 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 020 100,00
2029	93 895 700,00	90 075 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 820 700,00
2030	95 357 738,00	91 258 003,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 099 735,00

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 2014	3 183 650,75	1 266 768,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	966 768,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-4 628 917,00	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 2016	-4 628 917,00	6 278 815,00	0,00	0,00	6 278 815,00	4 628 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-17 351 453,00	18 789 081,00	0,00	0,00	6 521 830,00	5 084 202,00	12 267 251,00	12 267 251,00	0,00	0,00
2018	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	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	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2021	1 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 492 997,00	0,00	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 2014	912 968,00	912 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 318 648,00	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 649 898,00	1 649 898,00	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
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	1 969 628,00	1 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 969 628,00	1 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 969 628,00	1 969 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 555,68	2 002 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 492 997,00	1 492 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2014	16 220 243,44		0,00	4 059 238,60
Wykonanie 2015	14 901 595,44		0,00	7 650 436,07
Plan 3 kw. 2016	13 251 697,68		0,00	2 943 019,11
Wykonanie 2016	13 251 697,68		0,00	2 943 019,11

2017	24 081 320,68		0,00	1 054 177,35	7 576 007,35
2018	22 643 692,68		0,00	2 832 945,64	2 832 945,64
2019	21 024 064,68		0,00	3 249 000,00	3 249 000,00
2020	19 404 436,68		0,00	3 301 000,00	3 301 000,00
2021	17 434 808,68		0,00	4 056 000,00	4 056 000,00
2022	15 465 180,68		0,00	4 265 000,00	4 265 000,00
2023	13 495 552,68		0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2024	11 492 997,00		0,00	4 608 000,00	4 608 000,00
2025	9 492 997,00		0,00	4 826 000,00	4 826 000,00
2026	7 492 997,00		0,00	4 956 000,00	4 956 000,00
2027	5 492 997,00		0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
2028	3 492 997,00		0,00	5 332 000,00	5 332 000,00
2029	1 492 997,00		0,00	5 145 000,00	5 145 000,00
2030	0,00		0,00	4 913 997,00	4 913 997,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2014	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,26%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,72%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,39%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,39%	0,00%	0,00%		
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,62%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,97%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,59%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,59%	3,73%	3,73%	TAK	TAK

2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,42%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,56%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,75%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,83%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,94%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,02%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,18%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,34%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,07%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2030	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,77%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 2014	0,00	0,00	27 616 818,71	5 922 892,00	0,00	0,00	0,00	4 484 898,00	3 055 579,00	1 110 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 069 946,92	6 956 965,62	265 551,66	32 500,00	233 051,66	757 980,82	8 574 571,26	214 040,00
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
2017	0,00	0,00	31 107 828,36	6 944 322,00	6 726 692,29	478 298,72	6 248 393,57	7 680 117,97	12 536 913,16	556 000,00
2018	1 437 628,00	1 437 628,00	31 570 000,00	6 916 202,00	7 373 098,82	128 081,18	7 245 017,64	6 745 017,64	200 000,00	500 000,00
2019	1 619 628,00	1 619 628,00	31 885 000,00	6 950 000,00	23 901,00	11 342,00	12 559,00	12 559,00	2 394 113,00	0,00
2020	1 619 628,00	1 619 628,00	32 171 000,00	6 990 000,00	22 854,00	11 342,00	11 512,00	11 512,00	2 421 860,00	0,00
2021	1 969 628,00	1 969 628,00	32 461 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 672,00	0,00
2022	1 969 628,00	1 969 628,00	32 786 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 972,00	0,00
2023	1 969 628,00	1 969 628,00	33 113 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 072,00	0,00
2024	2 002 555,68	2 002 555,68	33 411 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 924,32	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	33 711 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 700,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	34 015 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 386,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	34 355 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 700,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	34 698 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 100,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	35 045 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 700,00	0,00
2030	1 492 997,00	1 492 997,00	35 396 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 735,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	w tym:
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 2014	275 340,90	275 340,90	220 974,90	3 958 160,00	3 958 160,00	1 010 571,00	287 641,90	239 957,90	185 591,90

Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	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
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	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	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	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 2014	4 771 784,00	3 447 589,00	500 000,00	1 324 195,00	601 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	105 097,00	105 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	12 559,00	12 559,00	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
2017	2 124 469,00	998 773,78	0,00	1 125 695,22	1 125 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 901,00	0,00	0,00	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 901,00	0,00	0,00	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 854,00	0,00	0,00	11 512,00	11 512,00	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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
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	14.3.3	
Wykonanie 2014	912 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 011,62
Wykonanie 2015	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 649 898,00	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
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	1 505 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 834,00	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 XXVIII/313/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 425 026,96	6 726 692,29	7 373 098,82	23 901,00	22 854,00	14 425 026,96
1.a	- wydatki bieżące				685 942,90	478 298,72	128 081,18	11 342,00	11 342,00	685 942,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 739 084,06	6 248 393,57	7 245 017,64	12 559,00	11 512,00	13 739 084,06
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:				141 437,85	23 901,00	23 901,00	23 901,00	22 854,00	141 437,85
1.1.1	- wydatki bieżące				78 647,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	78 647,00
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	7 842,00	60 504,00
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18 143,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	18 143,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 790,85	12 559,00	12 559,00	12 559,00	11 512,00	62 790,85
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	12 559,00	11 512,00	62 790,85
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				14 283 589,11	6 702 791,29	7 349 197,82	0,00	0,00	14 283 589,11
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	2018	607 295,90	466 956,72	116 739,18	0,00	0,00	607 295,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 676 293,21	6 235 834,57	7 232 458,64	0,00	0,00	13 676 293,21
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2019	7 636 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 636 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Soisnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	2 200 000,00	1 610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	556 000,00	500 000,00	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	2018	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 Mureczyn na dz. nr 42/80, 42/86	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	2 572 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ 313 / 2016

Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2017-2030**

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2014-2015 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat. Dane dla roku 2016 wynikają z planu budżetu na koniec III kwartału 2016 r. Źródło finansowania planowanego na 2016 rok deficytu stanowią wolne środki z rozliczenia 2014 roku oraz część wolnych środków z rozliczenia 2015 roku. Kwota długu gminy Żnin na 30.09.2016r wynosi 13 611 104,68 zł, natomiast na 31.12.2016 r. wynosić będzie 13 251 697,68 zł.

Budżet gminy Żnin obciąża zadłużenie z tytułu jednej pożyczki w kwocie 813 249,00 zł i trzech kredytów w łącznej kwocie 12 438 448,68 zł.

Dla roku 2017 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z projektem budżetu na 2017 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 2016 r do kwoty 51,00 zł za 1 dt.. W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik wynoszący 0,7%, z zastrzeżeniem iż w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęte górne stawki podatkowe uległy obniżeniu przez ustawodawcę i w tej wysokości zostały przyjęte do projektu budżetu na 2017 r. W podatku od środków transportowych przyjęto na 2017 rok stawki obowiązujące w roku bieżącym.

Stawki opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku bieżącego, z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w stosunku do której przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską w dniu 4 listopada br. z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2016 r. roku oraz w zakresie opłaty targowej uwzględniono jej wzrost o 1,00 zł w stosunku do stawek z roku bieżącego.

Dochody majątkowe urealniono, założono dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 6 330 773,78 zł, w tym na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie 40% dofinansowania, na budowę budynku komunalnego środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na poziomie 50% dofinansowania oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kolejny etap przebudowy drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew.

W zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono je na zbliżonym poziomie z tendencją do obniżania się z kwoty 1 228 407,00 zł do kwoty 678 735,00 zł.

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2017-2030 przedstawia się następująco:

2017 r.

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	65400	zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150000	zł
Sprzedaż 12 działek letniskowych w miejscowości Chomiąza Księża, wydzielonych z działki nr 53, o powierzchni całkowitej 1,8182 ha. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy letniskowej. W projekcie mpzp obejmującym m. in. obszar działki nr 53 została ona przeznaczona pod zabudowę letniskową. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości.	500000	zł
Sprzedaż działki budowlanej w Wenecji, oznaczonej ewidencyjnie nr 140/20, o pow. 986 m ² . Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w części miejscowości, która w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. Ponieważ Wenecja jest miejscowością bardzo atrakcyjną dla zabudowy mieszkaniowej ze względu na swoje położenie, cena możliwa do osiągnięcia jest potencjalnie wyższa. Przyjęto tu jednak		

cenę bezpieczną, trochę zaniżoną.	40000	zł
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Żninie przy ul. Dworcowej. Z uwagi na powierzchnię działek oraz brak dostępu do drogi publicznej planowana jest sprzedaż na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, którzy wyrazili wolę nabycia. Sprzedaż planowana jest w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Są to działki: 1018/14, 1008/15 i 1008/5 o łącznej powierzchni 184 m2 i wartości 29.200 zł – sprzedaż łączna, 1018/14, o pow. 467 m2 i wartości 61.500 zł, 1018/11, o pow. 323 m2 i wartości 33.812 zł 1018/13 i 1018/17, o powierzchni łącznej 839 m2 i wartości 132.360 zł – sprzedaż łączna, 1018/16, o pow. 466 m2 i wartości 73.935 zł, 1018/14, o pow. 46 m2 i wartości 6.531 zł	337338	zł
Sprzedaż działki usługowej w Żninie przy ul. 700-Lecia 1085/11, o pow. 1765 m2. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy usługowej, banku, PZU, sklepów i urzędów administracyjnych.	135669	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2017 r.	1 228 407	

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 działki nr 107/23, położonej w Bożejewiczkach, przy ul. Dębowej, o powierzchni 0,0732 ha. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Wartość nieruchomości określona została na kwotę 36.000 zł. Grunt planowany jest do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.	36000	zł
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Żninie na terenie pomiędzy ulicami Nowotki-Gnieźnińską – Leśną, na terenie o bardzo intensywnie rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 1355/1, o pow. 1027 m2, wartość 43.500 zł, 1355/2, o pow. 1142 m2, wartość 53.000 zł, 1355/3, o pow. 1038 m2, wartość 48.100 zł, 1355/4, o pow. 1122 m2, wartość 52.000 zł, 1355/5, o pow. 1132 m2, wartość 52.500 zł, 1355/6, o pow. 1318 m2, wartość 55.700 zł, 1355/7, o pow. 916 m2, wartość 42.000 zł, 1355/8, o pow. 951 m2, wartość 43.500 zł, 1355/9, o pow. 1078 m2, wartość 45.500 zł, 1355/11, o pow. 831 m2, wartość 41.500 zł, 1355/12, o pow. 906 m2, wartość 49.000 zł, 1355/14, o pow. 899 m2, wartość 48.500 zł.	574800	zł
Razem sprzedaż nieruchomości w 2018 r	817 700	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 intensywnej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Leśnej, Sosnowej i Świerkowej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach: 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,		

<p>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
<p>Sprzedaż działek usługowych, położonych w Żninie przy ul. Ułańskiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 1026/36, o pow. 1106 m2, wartość szacunkowa 100.000 zł, 1026/37, o pow. 1191 m2, wartość szacunkowa 110.000 zł, 1026/38, o pow. 1192 m2, wartość szacunkowa 110.000 zł. Wartość m2 gruntu przyjęto o 50 zł mniej niż przyjął rzeczoznawca majątkowy przy wycenie prawa użytkowania wieczystego gruntu dla działek usługowych położonych przy ul Dworcowej, w niedalekiej odległości od przedmiotowych gruntów, położonych w tym samym rejonie miasta. Wartość ta może być zaniżona ponieważ grunty te stanowią własność Gminy Żnin a wartość prawa użytkowania wieczystego jest niższa niż prawa własności. Dodatkowo przyjęto niższą cenę m2.</p>		320000	zł
<p>Sprzedaż działek budowlanych, położonej w Podgórzynie, oznaczonych ewidencyjnie numerami:</p>			
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		777 300	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
<p>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.</p>		200000	zł
<p>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.</p>		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 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 m2. 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 m2, wartość szacunkowa 79.300 zł, 206/16, o pow. 789 m2, wartość szacunkowa 78.900 zł, 206/17, o pow. 798 m2, wartość szacunkowa 79.800 zł, 206/18, o pow. 816 m2, 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 m2 i wartości szacunkowej 140.000 zł. Przy ustalaniu wartości posłużono się wartością m2, 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 m2 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	zł
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 m2. 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 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 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.	655 386	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 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest pomiędzy dwiema drogami o nawierzchni asfaltowej: ul. Gnieźnieńską i ul. Graniczną. Obie ulice po przeciwnych stronach zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym. 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

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 2017 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 2017 roku oraz w zakresie wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono zagwarantowany w części oświatowej subwencji ogólnej wzrost o wskaźnik inflacji 1,3%.

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

Budżet na 2017 r. zamyka się deficytem w kwocie 17 351 453,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2017 r. deficytu będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 12 267 251,00 zł oraz wolne środki z rozliczenia 2015 roku w wysokości 5 084 202,00 zł.

W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2017 rok wskazano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w ww. kwocie oraz wolne środki finansowe z rozliczenia 2015 roku, które w ww. kwocie stanowią źródło pokrycia deficytu.

Planowane rozchody budżetu na 2017 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 2017 r. spłaty kredytów i pożyczki sfinansowane będą pozostałymi wolnymi środkami z rozliczenia budżetu za 2015 r.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2017-2030 zastosowano najważniejsze założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2017, a mianowicie wzrost PKB o 3,0% oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%.

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 zakładając oprocentowanie łączne na poziomie 5,0%.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2017-2030

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczki dotychczas obciążających budżet gminy Żnin, a zaciągniętych w latach wcześniejszych, w roku 2017 będą wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za 2015 rok. Natomiast w latach 2018-2030 spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki oraz wykup począwszy od roku 2021 planowanych do 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 planowaną emisję papierów wartościowych.

W roku 2017 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 12 267 251,00 zł Należy ponadto wskazać, iż planuje się uzyskać wolne środki z rozliczenia roku bieżącego w wysokości około 5 mln zł, wówczas źródła pokrycia planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego mogą ulec zmianie i tym samym kwota zobowiązania z tytułu planowanej emisji obligacji. W związku z powyższym mając na uwadze wysokość dotychczasowego zadłużenia, które w całości objęte jest planem spłat postanowiono na tym etapie prognozowania rozpocząć wykup obligacji od roku 2021.

Tym samym wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej o pięć lat tj. do 2030 roku. W ostatnim roku spłacony będzie dług w całości.

Przyjęto następujące założenia w zakresie wykupu obligacji komunalnych:

- w latach 2021-2023 w wysokości 350 000,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 497 088,00 zł,
- w roku 2025 w wysokości 1 227 166,00 zł,
- w latach 2026-2029 w wysokości 2 000 000,00 zł rocznie.

- w roku 2030 w wysokości 1 492 997,00 zł.

Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczki obciążają budżet gminy Żnin do 2025 roku i w okresie tym postanowiono dokonywać wykupu wyemitowanych obligacji w niższej wysokości, a począwszy od 2026 roku w kwocie wyższej.

Środki uzyskane z planowanej emisji obligacji komunalnych stanowić będą źródło sfinansowania planowanych do realizacji w 2017 roku zadań inwestycyjnych z zakresu: infrastruktury drogowej, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, infrastruktury wodno-ściekowej oraz 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 wierszu 9 załącznika Nr 1 do WPF. Należy zaznaczyć, iż po dokonanych autopoprawkach w projekcie budżetu na 2017 rok i zmniejszeniu planowanego deficytu budżetu oraz planowanej emisji obligacji komunalnych relacja wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych do wskaźnika planowanej spłaty w roku 2019 i 2020 uległa poprawie i wynosi odpowiednio w roku 2019 wskaźnik dopuszczalny zadłużenia wynosi 3,66% przy wskaźniku planowanej spłaty 2,84% oraz dla roku 2020 wskaźnik dopuszczalny zadłużenia wynosi 3,73% przy wskaźniku planowanej spłaty 2,73%. Ponadto planuje się uzyskać wolne środki finansowe z rozliczenia roku 2016 na poziomie około 5 mln zł, które pozwolą na dokonanie odpowiednich zmian w zakresie wysokości planowanych źródeł pokrycia planowanego deficytu na 2017 rok oraz w zakresie zakładanej emisji obligacji i tym samym wpłyną na dokonanie zmian w zakresie planowanych rozchodów budżetu gminy Żnin w okresie objętym WPF.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że Gmina Żnin posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w których zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie:

- Elektroniczna platformy obsługi mieszkańców – „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),

- 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),

-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).

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. Gmina Żnin ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Obecnie trwa ocena wniosku aplikacyjnego.

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 7 636 000,00 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia na poziomie 40% z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

-Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł,

-Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. 42/80,42/86 w łącznej kwocie 2 572 000,00 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia na poziomie 50% z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

-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.

Ponadto Gmina Żnin planuje do realizacji w planie inwestycji na 2017 rok w projekcie budżetu gminy na 2017 rok min. niektóre inwestycje przyjęte do realizacji w planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin.

Przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 roku plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1.termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej Gminy Żnin z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 7 457 640,00 zł, w tym:

- budynek Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 900 000,00 zł, (2018-2020)
- budynek biurowy przy ul. Potockiego w Żninie 225 000,00 zł, (2018-2019)
- budynek MOPS w Żninie 1 390 043,00 zł, (2018-2019)
- budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie 1 100 000,00 zł, (2017-2018)
- budynek Muzeum Ziemi Pałuckiej 900 000,00 zł, (2017-2018)
- budynek Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie 2 482 597,00 zł, (2016- 2018)
- budynek WOPR w Żninie 300 000,00 zł, (2017-2018)
- budynek Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Rydlewie 160 000,00 zł, (2017-2018)

2.modernizację oświetlenia wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żnin z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 1 293 954,00 zł, w tym:

- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku ŻDK 111 940,00 zł, (2018-2020)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku biurowym przy ul. Potockiego w Żnie 50 605,00 zł (2018-2019)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 94 250,00 zł (2017-2018)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Publicznego Gimnazjum Nr w Żninie 825 894,00 zł (2016-2018)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 115 710,00 zł, (2018-2020)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku WOPR 55 680,00 zł, (2018-2020)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Rydlewie 39 875,00 zł (2018-2020)

3.montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żnin z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 988 000,00 zł, w tym:

- montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku PM Nr 2 w Żninie 81 200,00 zł (2017-2018),

- montaż instalacji PV w budynku PM nr 2 w Żninie 172 000,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji PV w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie 344 000,00 zł (2016-2018),
- montaż instalacji PV w budynku WOPR 120 400,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji PV w budynku MKŻ w Rydlewie 120 400,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji pompy ciepła w budynku WOPR 75 000,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji pompy ciepła w budynku MKŻ w Rydlewie 75 000,00 zł (2017-2018),

4.zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 32 852 500,00 zł, w tym:

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Żnin 3 km 1 500 000,00 zł, (2017-2020),
- przebudowa dróg gminnych 20 km 10 000 000,00 zł (2017-2020),
- przebudowa drogi powiatowej 2314C Żnin-Janowiec Wlkp na obszarze gminy Żnin 9,426 km 9 426 000,00 zł, (2017-2020),
- Budowa drogi rowerowej na trasie Żnin-Góry Wilczkowskie 2 000 000,00 zł (2017-2018),
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żnin- Jadowniki Rycerskie- Chomiąza Księża 5 000 000,00 zł, (2017-2020),
- Budowa infrastruktury turystycznej między gminami poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych na trasie Gąsawa-Biskupin-Wenecja 2 000 000,00 zł, (2017-2018),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej w miejscowości Bożejewiczki 650 000,00 zł (2017-2020),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej na odcinku Jaroszewo-Żnin 1 376 500,00 zł (2017-2020),

- Przebudowa skrzyżowań w ciągu dróg krajowych w Żninie 2x 0,3 km 600 000,00 zł (2017-2020),
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej w Żninie 300 000,00 zł, (2017-2020),

5.realizacja nowych obiektów kubaturowych w standardzie budynków niskoenergetycznych z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 16 550 000,00 zł, w tym: - budowa hali widowisko-sportowej 12 500 000,00 zł, (2018-2020),

- Budowa budynku mieszkalnego socjalnego 4 050 000,00 zł (2018-2020).

6.powołanie koordynatora realizacji i monitorowania planu gospodarki niskoemisyjnej 360 000,00 zł, (2016-2020).

3.Planowany limit wydatków łącznie na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynosi 14 146 546,11 zł.

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

- a) 2017 – 6 726 692,29 zł,
- b) 2018 – 7 373 098,82 zł,
- c) 2019 – 23 901,00 zł,
- d) 2020 – 22 854,00 zł.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2017 rok i zmiany w zakresie prognozowanej kwoty długu powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2016-2030 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 2017-2030.

Ponadto w związku z nowymi przedsięwzięciami planowanymi na 2017 r. oraz zmianą limitów w przedsięwzięciach już przyjętych zmienia się wysokość limitu zobowiązań do 2020 r.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.