UCHWAŁA NR XXXIV/385/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2017-2027 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2017-2027”,

2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2018-2027 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”,

3) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koziełek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/385/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa[1)]

Wyszczególnienie			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 [2)]	2021	2022
1. Dochody ogółem [x]			73 052 815,59	75 915 236,71	86 880 922,38	91 416 701,31	90 562 271,08	91 904 485,00	87 662 300,00	88 355 000,00	89 154 300,00	89 999 600,00
1.1	Dochody bieżące [x]		69 622 320,10	74 151 416,31	85 120 306,41	90 195 201,28	87 860 855,30	85 854 785,00	86 885 000,00	87 603 000,00	88 379 000,00	89 262 000,00
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 264,00	13 395 463,00	13 336 627,00	13 336 627,00	14 227 766,00	15 023 000,00	15 323 000,00	15 629 000,00	15 942 000,00	16 260 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	458 601,98	100 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty[3)]	17 974 629,00	15 980 589,00	18 131 331,00	18 131 331,00	18 644 665,00	18 939 600,00	19 365 000,00	19 801 000,00	20 247 000,00	20 702 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	10 739 123,00	10 679 124,27	10 080 000,00	10 080 000,00	10 320 000,00	10 600 000,00	10 865 000,00	11 136 000,00	11 415 000,00	11 700 000,00
1.1.4		z subwencji ogólne	18 616 174,00	19 726 756,00	21 463 564,00	21 463 564,00	21 040 920,00	21 680 000,00	21 940 000,00	22 203 000,00	22 469 000,00	22 739 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 611 098,48	13 655 739,00	25 298 045,41	25 298 045,41	23 762 865,00	24 020 000,00	24 240 000,00	24 482 000,00	24 727 000,00	24 975 000,00
1.2	Dochody majątkowe [x]		3 430 495,49	1 763 820,40	1 760 615,97	1 221 500,03	2 701 415,78	6 049 700,00	777 300,00	752 000,00	775 300,00	737 600,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku [x]	1 246 950,05	486 482,86	871 700,00	691 752,18	1 228 407,00	817 700,00	777 300,00	752 000,00	775 300,00	737 600,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 220 499,44	1 277 337,54	848 695,97	848 695,97	1 098 773,78	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem [x]			69 869 164,84	70 910 158,04	91 509 839,38	89 739 365,85	107 536 199,08	90 466 857,00	86 042 672,00	86 735 372,00	87 034 672,00	87 879 972,00
2.1	Wydatki bieżące [x]		65 563 081,50	66 500 980,24	82 177 287,30	81 203 241,62	86 295 675,47	83 021 839,36	83 636 000,00	84 302 000,00	84 173 000,00	84 847 000,00
	w tym:											
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji [x]	224 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[4)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu [x]	567 508,65	870 344,00	631 704,00	363 510,00	579 999,82	718 000,00	668 000,00	592 000,00	510 000,00	425 000,00
	w tym:											
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r [x]	567 508,65	870 344,00	631 704,00	363 510,00	579 999,82	718 000,00	668 000,00	592 000,00	510 000,00	425 000,00
	w tym:											
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	0,00	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.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[4)] W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe x		4 306 083,34	4 409 177,80	9 332 552,08	8 536 124,23	21 240 523,61	7 445 017,64	2 406 672,00	2 433 372,00	2 861 672,00	3 032 972,00
3. Wynik budżetu x			3 183 650,75	5 005 078,67	-4 628 917,00	1 677 335,46	-16 973 928,00	1 437 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00	2 119 628,00	2 119 628,00
4. Przychody budżetu x			1 266 768,00	1 633 051,00	6 278 815,00	6 278 815,00	18 411 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		300 000,00	1 588 051,00	6 278 815,00	6 278 815,00	9 011 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	300 000,00	269 403,00	4 628 917,00	4 628 917,00	7 573 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)] x		966 768,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			912 968,00	1 318 648,00	1 649 898,00	1 649 897,76	1 437 628,00	1 437 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00	2 119 628,00	2 119 628,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		912 968,00	1 318 648,00	1 649 898,00	1 649 897,76	1 437 628,00	1 437 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00	2 119 628,00	2 119 628,00
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy fnote:// 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu x			16 220 243,44	14 901 595,44	13 251 697,68	13 251 697,68	21 214 069,68	19 776 441,68	18 156 813,68	16 537 185,68	14 417 557,68	12 297 929,68
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 059 238,60	7 650 436,07	2 943 019,11	8 991 959,66	1 565 179,83	2 832 945,64	3 249 000,00	3 301 000,00	4 206 000,00	4 415 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [7)] o wydatki		4 359 238,60	9 238 487,07	9 221 834,11	15 270 774,66	10 576 735,83	2 832 945,64	3 249 000,00	3 301 000,00	4 206 000,00	4 415 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	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		2,33%	2,88%	2,63%	2,20%	2,23%	2,35%	2,61%	2,50%	2,95%	2,83%

[5)] W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
[6)] W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
[7)] Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	przypadających na dany rok [x]										
9.2	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 [x]	2,33%	2,88%	2,63%	2,20%	2,23%	2,35%	2,61%	2,50%	2,95%	2,83%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 [x]	2,33%	2,88%	2,63%	2,20%	2,23%	2,35%	2,61%	2,50%	2,95%	2,83%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	7,26%	10,72%	4,39%	10,59%	3,08%	3,97%	4,59%	4,59%	5,59%	5,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[8)], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,46%	6,06%	3,81%	3,88%	4,38%	4,92%
9.6.1	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) [x]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	8,13%	5,88%	3,88%	4,38%	4,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe[9)] w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00	2 119 628,00	2 119 628,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach											

[8)] Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

[9)] Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 616 818,71	27 706 275,95	30 069 946,92	30 069 946,92	31 107 828,36	31 570 000,00	31 885 000,00	32 171 000,00	32 461 000,00	32 786 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[10)]	5 922 892,00	6 082 442,00	6 956 965,62	6 956 964,62	6 944 322,00	6 916 202,00	6 950 000,00	6 990 000,00	7 020 000,00	7 050 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	265 551,66	265 551,66	6 726 692,29	7 373 098,82	23 901,00	22 854,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	81 342,00	128 081,18	11 342,00	11 342,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	233 051,66	233 051,66	6 645 350,29	7 245 017,64	12 559,00	11 512,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[11)]	4 484 898,00	0,00	757 980,82	757 980,82	6 413 142,84	6 745 017,64	12 559,00	11 512,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[12)]	3 055 579,00	0,00	8 574 571,26	8 574 571,26	13 042 584,77	200 000,00	2 394 113,00	2 421 860,00	2 861 672,00	3 032 972,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 110 000,00	1 110 000,00	214 040,00	214 040,00	1 784 796,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[13)]	220 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 958 160,00	0,00	0,00	0,00	998 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 958 160,00	0,00	0,00	0,00	998 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 010 571,00	0,00	0,00	0,00	998 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 641,90	19 426,00	11 342,00	11 342,00	61 817,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 957,90	0,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	185 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 771 784,00	0,00	0,00	0,00	2 124 469,00	23 901,00	23 901,00	22 854,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 447 589,00	0,00	0,00	0,00	998 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[10)] W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

[11)] W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

[12)] W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[13)] W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.5	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	1 324 195,00	105 097,00	12 559,00	12 559,00	1 125 695,22	12 559,00	12 559,00	11 512,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	601 353,00	105 097,00	12 559,00	12 559,00	1 125 695,22	12 559,00	12 559,00	11 512,00	0,00	0,00
12.6	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[14)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[14)] Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	912 968,00	1 318 648,00	1 649 898,00	1 649 897,76	1 437 628,00	1 437 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00	1 619 628,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-63 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[15)]											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w … ** ustawy[16)]											

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 [2]	2027
1. Dochody ogółem [x]		90 724 700,00	91 524 398,00	92 000 916,00	92 987 900,00	94 030 200,00
1.1	Dochody bieżące [x]	89 989 000,00	90 793 918,00	91 344 216,00	92 381 200,00	93 480 200,00
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 586 000,00	16 917 000,00	17 256 000,00	17 601 000,00	17 953 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty [3]	21 168 000,00	21 644 000,00	22 131 000,00	22 628 000,00	23 137 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 992 000,00	12 292 000,00	12 599 000,00	12 913 000,00	13 235 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	23 012 000,00	23 288 000,00	23 568 000,00	23 850 000,00	24 136 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 224 000,00	25 477 000,00	25 731 000,00	25 988 000,00	26 247 000,00
1.2	Dochody majątkowe [x]	735 700,00	730 480,00	656 700,00	606 700,00	550 000,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	735 700,00	730 480,00	656 700,00	606 700,00	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem [x]		88 605 072,00	89 318 930,32	89 828 082,00	90 187 900,00	91 030 200,00
2.1	Wydatki bieżące [x]	85 356 000,00	85 983 006,00	86 445 382,00	86 925 000,00	87 527 000,00
	w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[15)] Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
[16)] Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

		dotacją z budżetu państwa [4]					
2.1.3		wydatki na obsługę długu [x]	320 000,00	286 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
	w tym:						
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r [x]	320 000,00	286 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
	w tym:						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe [x]		3 249 072,00	3 335 924,32	3 382 700,00	3 262 900,00	3 503 200,00
3. Wynik budżetu [x]			2 119 628,00	2 205 467,68	2 172 834,00	2 800 000,00	3 000 000,00
4. Przychody budżetu [x]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5 x]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu [x]			2 119 628,00	2 205 467,68	2 172 834,00	2 800 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 119 628,00	2 205 467,68	2 172 834,00	2 800 000,00	3 000 000,00
w tym:							
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [5 x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [x]			10 178 301,68	7 972 834,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 633 000,00	4 810 912,00	4 898 834,00	5 456 200,00	5 953 200,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [6] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [7] o wydatki	4 633 000,00	4 810 912,00	4 898 834,00	5 456 200,00	5 953 200,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	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 [x]	2,69%	2,72%	2,56%	3,12%	3,19%
9.2	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 [x]	2,69%	2,72%	2,56%	3,12%	3,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 [x]	2,69%	2,72%	2,56%	3,12%	3,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	5,92%	6,05%	6,04%	6,52%	6,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [8] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	5,30%	5,75%	5,90%	6,00%	6,20%
9.6.1	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) [x]	5,30%	5,75%	5,90%	6,00%	6,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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,	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

		obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]					
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe [10] w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 119 628,00	2 205 467,68	2 172 834,00	2 800 000,00	3 000 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		33 113 000,00	33 411 000,00	33 711 000,00	34 014 000,00	34 320 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]		7 080 000,00	7 120 000,00	7 160 000,00	7 250 000,00	7 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne [13]		3 249 072,00	3 335 924,32	3 382 700,00	3 262 900,00	3 503 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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					
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 619 628,00	1 505 467,68	772 834,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w … ** ustawy [17]						

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/385/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 30 czerwca 2017 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**				**288 986,18**	**81 342,00**	**128 081,18**	**11 342,00**	**11 342,00**	**685 942,90**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 136 040,78**	**6 645 350,29**	**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. POPRZEZ 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**				**210 339,18**	**70 000,00**	**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	210 339,18	70 000,00	116 739,18	0,00	0,00	607 295,90
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**14 073 249,93**	**6 632 791,29**	**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 infrastuktury 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	609 249,93	566 791,29	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	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 XXXIV/385/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2014-2016 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat. Źródło finansowania planowanego na 2016 rok deficytu stanowiły wolne środki z rozliczenia 2014 roku oraz część wolnych środków z rozliczenia 2015 roku. Kwota długu gminy Żnin na 31.12.2016 r. wynosi 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 uchwałą budżetową na 2017 rok, w którym w zakresie dochodów budżetu przyjęto stawki podatków i opłat zgodnie z aktualnie obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej.

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 656 700,00 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 Chomiąża 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 m2. 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,	337338	zł

1018/16, o pow. 466 m2 i wartości 73.935 zł, 1018/14, o pow. 46 m2 i wartości 6.531 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-Gnieźnieńską – 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, 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.		183200	zł
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		320000	zł

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.			
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 przewaga 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
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 m2, wartość 42.000 zł 307/6, o pow. 1102 m2, 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 m2, wartość 49.200 zł, 295/2, o pow. 1531 m2, wartość 53.300 zł, 295/3, o pow. 1671 m2, wartość 45.400 zł, 295/4, o pow. 1410 m2, wartość 38.300 zł, 295/5, o pow. 1333 m2, wartość 46.100 zł, 295/6, o pow. 1349 m2, wartość 46.700 zł, 295/7, o pow. 1191 m2, 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 m2 i wartości szacunkowej 189.000 zł.		189000	zł

Wartość m2, gruntu przyjęto analogicznie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę dla działki 131/17, powstałej w wyniku podziału tej samej nieruchomości.			
	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 m2 i wartości szacunkowej 315.000 zł. Wartość m2, 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 m2 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 m2 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 m2 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	
	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		210000	zł

szacunkową ustalono na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, położonych w tej samej miejscowości.		
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- uslugowe, 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	480000	zł

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.		
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 16 973 928,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2017 r. deficytu będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 9 400 000,00 zł oraz wolne środki z rozliczenia 2016 roku w wysokości 7 573 928,00 zł.

Powyższe spowodowało wydłużenie okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2027 roku.

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 wolnymi środkami z rozliczenia budżetu za 2016 r.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2017-2027 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 z rozliczenia budżetu za 2016 rok. Natomiast w latach 2018-2027 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 9 400 000,00 zł, których wykup planuje się rozpocząć od 2021 roku. Dlug gminy Żnin z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji na 31.12.2017 r wynosić będzie 21 214 069,68 zł.

Przyjęto następujące założenia w zakresie wykupu obligacji komunalnych:

- w latach 2021-2023 w wysokości 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 700 000,00 zł,
- w roku 2025 w wysokości 1 400 000,00 zł,
- w roku 2026 w wysokości 2 800 000,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 3 000 000,00 zł.

Środki uzyskane z planowanej emisji obligacji komunalnych stanowić będą źródło sfinansowania planowanych do realizacji w 2017 roku zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej, gospodarki mieszkaniowej, infrastruktury turystycznej, infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej, budowie lokalnego sysytemu oczyszczania scieków, modernizacji infrastruktury oświatowej oraz infrastruktury z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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

Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku Gminy Żnin są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 9 załącznika Nr 1 do WPF. Należy zaznaczyć, iż po dokonanych zmianach w budżecie 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 całym okresie objętym prognozą jest na właściwym poziomie. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że Gmina Żnin posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNEJ 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.

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 budżecie gminy 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- Chomiąża Księża 5 000 000,00 zł, (2017-2020),
- Budowa infrastruktury turystycznej miedzy 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

W załączniku Nr 1 w wierszu dotyczącym wykonania 2016 roku wprowadzono kwoty zgodne z wielkościami faktycznie wykonanymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych za 2016 rok. W wierszu dotyczącym roku 2017 zmieniono kwoty planowanych dochodów, wydatków, deficytu budżetu oraz planowanych przychodów budżetu. Tym samym zmianie ulega planowana kwota długu gminy Żnin.

W związku ze zmianami w zakresie wielkości przychodów z tytułu emisji obligacji jako źródła finansowania planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 i zmianie wielkości przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, okres wieloletniej prognozy finansowej gminy Żnin obejmować będzie lata 2017-2027.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.