

**UCHWAŁA NR XXXVIII/450/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 1 grudnia 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.2017, poz.2077 ze zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz.1875) uchwała 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 „Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2017-2030 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2017-2030”,
- 2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2019-2030 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Kozierek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/450/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                                      |                    |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                                      |                    |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.              | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4              | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                      |                    |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 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   | 91 416 701,31  | 90 195 201,28   | 13 336 627,00   | 200 000,00  | 18 131 331,00    | 10 080 000,00                        | 21 463 564,00      | 25 298 045,41   | 1 221 500,03      | 691 752,18           | 848 695,97   |
| 2017             | 102 346 034,14 | 99 561 970,93   | 14 227 766,00   | 250 000,00  | 18 644 665,00    | 10 320 000,00                        | 21 192 920,00      | 23 762 865,00   | 2 784 063,21      | 1 228 407,00         | 925 462,78   |
| 2018             | 95 158 165,91  | 88 996 397,00   | 15 010 484,00   | 250 000,00  | 16 939 600,00    | 10 755 000,00                        | 22 896 181,00      | 24 072 609,00   | 6 161 768,91      | 894 600,00           | 5 226 948,91   |
| 2019             | 94 378 001,64  | 91 909 197,64   | 15 323 000,00   | 250 000,00  | 19 365 000,00    | 10 865 000,00                        | 21 940 000,00      | 24 240 000,00   | 2 468 804,00      | 766 000,00           | 1 200 000,00   |
| 2020             | 94 499 000,00  | 93 747 000,00   | 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             | 95 928 300,00  | 95 153 000,00   | 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             | 96 765 800,00  | 96 028 200,00   | 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             | 97 603 520,00  | 96 867 820,00   | 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             | 98 687 480,00  | 97 957 000,00   | 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             | 99 592 700,00  | 98 936 000,00   | 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             | 100 582 331,00 | 99 925 000,00   | 17 601 000,00   | 250 000,00  | 22 628 000,00    | 12 913 000,00                        | 23 850 000,00      | 25 988 000,00   | 657 331,00        | 657 331,00           | 0,00   |
| 2027             | 101 629 700,00 | 100 924 000,00  | 17 953 000,00   | 250 000,00  | 23 137 000,00    | 13 235 000,00                        | 24 136 000,00      | 26 247 000,00   | 705 700,00        | 705 700,00           | 0,00   |
| 2028             | 102 621 100,00 | 101 933 000,00  | 18 434 000,00   | 250 000,00  | 23 582 000,00    | 13 650 000,00                        | 24 438 000,00      | 26 580 000,00   | 688 100,00        | 688 100,00           | 0,00   |
| 2029             | 103 527 700,00 | 102 852 000,00  | 19 235 000,00   | 250 000,00  | 23 892 000,00    | 13 950 000,00                        | 24 832 000,00      | 27 120 000,00   | 675 700,00        | 675 700,00           | 0,00   |
| 2030             | 104 558 735,00 | 103 880 000,00  | 19 716 000,00   | 250 000,00  | 24 122 000,00    | 14 150 000,00                        | 25 232 000,00      | 27 350 000,00   | 678 735,00        | 678 735,00           | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                               |  |                                     |  |  |                          | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                               |  |                                     |  |  | Wydatki na obsługę długu |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego | w tym: odsetki i dyskonto określone | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |  |                          |                   |

|                 |                |               |            | podlegające<br>wyłączeniu<br>z limitu<br>spłaty<br>zobowiązań<br>, o którym<br>mowa<br>w art. 243 u<br>stawy | na zasadach określonych<br>w przepisach o działalności<br>lecniczej, w wysokości<br>w jakiej nie podlegają<br>sfinansowaniu dotacją<br>z budżetu państwa |            | w art. 243 ust.<br>1 ustawy lub<br>art. 169 ust. 1<br>ufp z 2005 r | zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, w terminie<br>nie dłuższym niż 90 dni po<br>zakończeniu programu, projektu lub<br>zadania i otrzymaniu refundacji<br>z tych środków (bez odsetek<br>i dyskonta od zobowiązań na wkład<br>krajowy) | wyłączeniu<br>z limitu spłaty<br>zobowiązań,<br>o którym mowa<br>w art. 243 ustawy,<br>z tytułu<br>zobowiązań<br>zaciągniętych na<br>wkład krajowy |               |
|-----------------|----------------|---------------|------------|--|--|------------|--|---|--|---------------|
| Lp.             | 2              | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3      | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2           |
| Formuła         | [2.1] + [2.2]  |               |            |  |  |            |  |   |  |               |
| Wykonanie 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  | 89 739 365,85  | 81 203 241,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 363 510,00 | 363 510,00   | 0,00  | 0,00   | 8 536 124,23  |
| 2017            | 112 399 782,14 | 99 179 779,72 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 389 999,82 | 389 999,82   | 0,00  | 0,00   | 13 220 002,42 |
| 2018            | 110 058 606,38 | 87 558 769,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 744 000,00 | 744 000,00   | 0,00  | 0,00   | 22 499 837,38 |
| 2019            | 92 758 373,64  | 88 434 356,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 794 000,00 | 794 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 324 017,64  |
| 2020            | 92 879 372,00  | 89 318 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 754 000,00 | 754 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 561 372,00  |
| 2021            | 93 308 672,00  | 90 211 180,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 693 000,00 | 693 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 097 492,00  |
| 2022            | 94 146 172,00  | 91 113 200,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 618 000,00 | 618 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 032 972,00  |
| 2023            | 95 104 072,00  | 92 024 300,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 538 000,00 | 538 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 079 772,00  |
| 2024            | 95 982 012,32  | 93 144 500,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 488 000,00 | 488 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 837 512,32  |
| 2025            | 96 919 866,00  | 94 075 600,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 400 000,00 | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 844 266,00  |
| 2026            | 97 782 331,00  | 95 100 300,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 301 000,00 | 301 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 682 031,00  |
| 2027            | 99 029 700,00  | 96 051 300,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 223 000,00 | 223 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 978 400,00  |
| 2028            | 100 121 100,00 | 97 011 500,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 148 000,00 | 148 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 109 600,00  |
| 2029            | 101 027 700,00 | 98 081 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 133 000,00 | 133 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 946 700,00  |
| 2030            | 102 120 666,53 | 99 161 800,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 958 866,53  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu               | z tego:                                  |                                    |  |                                    |  |                                    |  |        |
|------------------|----------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------|
|                  |                |                                 | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                             | Wolne środki, o których<br>mowa w art. 217 ust.2<br>pkt 6 ustawy | w tym:                             | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | w tym:                             | Inne przychody<br>niezwiązane<br>z zaciągnięciem długu | w tym: |
|                  |                |                                 |  | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu<br>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] +<br>[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   | 1 677 335,46   | 6 278 815,00                    | 0,00                                     | 0,00                               | 6 278 815,00   | 4 628 917,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | -10 053 748,00 | 11 491 376,00                   | 0,00                                     | 0,00                               | 9 011 556,00   | 7 573 928,00                       | 2 479 820,00   | 2 479 820,00                       | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | -14 900 440,47 | 16 338 068,47                   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 16 338 068,47  | 14 900 440,47                      | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 619 628,00   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 619 628,00   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 619 628,00   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 619 628,00   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 2 499 448,00   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 2 705 467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 672 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 438 068,47 | 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             | 2 619 628,00  | 2 619 628,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 619 628,00  | 2 619 628,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 499 448,00  | 2 499 448,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 705 467,68  | 2 705 467,68  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 672 834,00  | 2 672 834,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 438 068,47  | 2 438 068,47  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp.              | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2014   | 16 220 243,44 | 0,00  | 4 059 238,60  | 4 359 238,60   |
| Wykonanie 2015   | 14 901 595,44 | 0,00  | 7 650 436,07  | 9 238 487,07   |
| Plan 3 kw. 2016  | 13 251 697,68 | 0,00  | 2 943 019,11  | 9 221 834,11   |
| Wykonanie 2016   | 13 251 697,68 | 0,00  | 8 991 959,66  | 15 270 774,66  |

|      |               |  |      |              |              |
|------|---------------|--|------|--------------|--------------|
| 2017 | 14 293 889,68 |  | 0,00 | 382 191,21   | 9 393 747,21 |
| 2018 | 29 194 330,15 |  | 0,00 | 1 437 628,00 | 1 437 628,00 |
| 2019 | 27 574 702,15 |  | 0,00 | 3 474 841,64 | 3 474 841,64 |
| 2020 | 25 955 074,15 |  | 0,00 | 4 429 000,00 | 4 429 000,00 |
| 2021 | 23 335 446,15 |  | 0,00 | 4 941 820,00 | 4 941 820,00 |
| 2022 | 20 715 818,15 |  | 0,00 | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 |
| 2023 | 18 216 370,15 |  | 0,00 | 4 843 520,00 | 4 843 520,00 |
| 2024 | 15 510 902,47 |  | 0,00 | 4 812 500,00 | 4 812 500,00 |
| 2025 | 12 838 068,47 |  | 0,00 | 4 860 400,00 | 4 860 400,00 |
| 2026 | 10 038 068,47 |  | 0,00 | 4 824 700,00 | 4 824 700,00 |
| 2027 | 7 438 068,47  |  | 0,00 | 4 872 700,00 | 4 872 700,00 |
| 2028 | 4 938 068,47  |  | 0,00 | 4 921 500,00 | 4 921 500,00 |
| 2029 | 2 438 068,47  |  | 0,00 | 4 771 000,00 | 4 771 000,00 |
| 2030 | 0,00          |  | 0,00 | 4 718 200,00 | 4 718 200,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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   | 2,20%   | 2,20%   | 0,00   | 2,20%  | 10,59%   | 0,00%  | 0,00%  |  |   |
| 2017             | 1,79%   | 1,79%   | 0,00   | 1,79%  | 1,57%  | 7,46%  | 9,52%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,29%   | 2,29%   | 0,00   | 2,29%  | 2,45%  | 5,56%  | 7,63%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 2,56%   | 2,56%   | 0,00   | 2,56%  | 4,49%  | 2,80%  | 4,87%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,51%   | 2,51%   | 0,00   | 2,51%  | 5,48%  | 2,84%  | 2,84%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,45%   | 3,45%   | 0,00   | 3,45%  | 5,96%  | 4,14%  | 4,14%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,35%   | 3,35%   | 0,00   | 3,35%  | 5,84%  | 5,31%  | 5,31%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,11%   | 3,11%   | 0,00   | 3,11%  | 5,72%  | 5,76%  | 5,76%  | TAK  | TAK   |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 5,62% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 5,54% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,45% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 5,49% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 5,47% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 5,26% | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 5,16% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |            |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|--|--|--|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |  | 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 |
| 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  | 1 426 997,51   | 11 475,50  | 1 415 522,01  | 6 413 142,84                      | 5 343 931,58              | 1 462 928,00                       |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 34 716 008,73  | 7 288 916,81  | 20 529 307,80  | 492 975,72 | 20 036 332,08 | 14 951 212,06                     | 6 492 625,32              | 1 056 000,00                       |
| 2019             | 1 619 628,00                                   | 1 619 628,00   | 31 885 000,00  | 6 950 000,00  | 3 967 494,82   | 143 477,18 | 3 824 017,64  | 3 824 017,64                      | 500 000,00                | 0,00                               |
| 2020             | 1 619 628,00                                   | 1 619 628,00   | 32 171 000,00  | 6 990 000,00  | 25 876,00  | 14 364,00  | 11 512,00     | 11 512,00                         | 3 549 860,00              | 0,00                               |
| 2021             | 2 619 628,00                                   | 2 619 628,00   | 32 461 000,00  | 7 020 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 861 672,00              | 0,00                               |
| 2022             | 2 619 628,00                                   | 2 619 628,00   | 32 786 000,00  | 7 050 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 3 032 972,00              | 0,00                               |
| 2023             | 2 499 448,00                                   | 2 499 448,00   | 33 113 000,00  | 7 080 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 3 079 772,00              | 0,00                               |
| 2024             | 2 705 467,68                                   | 2 705 467,68   | 33 411 000,00  | 7 120 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 837 512,32              | 0,00                               |
| 2025             | 2 672 834,00                                   | 2 672 834,00   | 33 711 000,00  | 7 160 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 844 266,00              | 0,00                               |
| 2026             | 2 800 000,00                                   | 2 800 000,00   | 34 014 000,00  | 7 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 682 031,00              | 0,00                               |
| 2027             | 2 600 000,00                                   | 2 600 000,00   | 34 320 000,00  | 7 300 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 978 400,00              | 0,00                               |
| 2028             | 2 500 000,00                                   | 2 500 000,00   | 34 850 000,00  | 7 350 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 3 109 600,00              | 0,00                               |
| 2029             | 2 500 000,00                                   | 2 500 000,00   | 35 220 000,00  | 7 850 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 946 700,00              | 0,00                               |
| 2030             | 2 438 068,47                                   | 2 438 068,47   | 35 400 000,00  | 8 050 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 2 958 866,53              | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |        |   |
| 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       | 1 425 462,78 | 1 425 462,78 | 1 425 462,78 | 11 475,50  | 0,00       | 0,00       |
| 2018            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 982 948,91 | 2 982 948,91 | 2 982 948,91 | 26 019,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2019            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 738,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2020            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 364,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2021            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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             | 2 326 630,01  | 1 091 447,78  | 0,00       | 1 235 182,23  | 1 235 182,23  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2018             | 5 190 497,51  | 5 190 497,51  | 0,00       | 2 207 548,60  | 2 207 548,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2019             | 12 559,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2020             | 11 512,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 długu 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) |
|                  |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń |   |
|                  |   |   |   |  |                                       |   |



| Lp.             | 14.1         | 14.2 | 14.3 | w pkt 14.3.3 | 14.3.2 | i gwarancji | 14.4       |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|-------------|------------|
| Formuła         |              |      |      | 14.3.1       |        | 13.3.3      |            |
| 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 XXXVIII/450/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 1 grudnia 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   |                           |                     |                      |                     |                  |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>26 237 549,98</b>      | <b>1 426 997,51</b> | <b>20 529 307,80</b> | <b>3 967 494,82</b> | <b>25 876,00</b> | <b>26 237 549,98</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>719 171,40</b>         | <b>11 475,50</b>    | <b>492 975,72</b>    | <b>143 477,18</b>   | <b>14 364,00</b> | <b>719 171,40</b>    |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>25 518 378,58</b>      | <b>1 415 522,01</b> | <b>20 036 332,08</b> | <b>3 824 017,64</b> | <b>11 512,00</b> | <b>25 518 378,58</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b>   |   |                  |      | <b>5 554 765,87</b>       | <b>226 195,51</b>   | <b>5 216 516,51</b>  | <b>39 297,00</b>    | <b>25 876,00</b> | <b>5 554 765,87</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>111 875,50</b>         | <b>11 475,50</b>    | <b>26 019,00</b>     | <b>26 738,00</b>    | <b>14 364,00</b> | <b>111 875,50</b>    |
| 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            |
| 1.1.1.3      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji   | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2020 | 33 228,50                 | 133,50              | 14 677,00            | 15 396,00           | 3 022,00         | 33 228,50            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>5 442 890,37</b>       | <b>214 720,01</b>   | <b>5 190 497,51</b>  | <b>12 559,00</b>    | <b>11 512,00</b> | <b>5 442 890,37</b>  |
| 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            |
| 1.1.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową małej architektury   | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2018 | 3 935 524,00              | 54 453,00           | 3 881 071,00         | 0,00                | 0,00             | 3 935 524,00         |
| 1.1.2.3      | Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie -dz. nr 1475/6 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2018 | 1 107 429,00              | 0,00                | 1 107 429,00         | 0,00                | 0,00             | 1 107 429,00         |
| 1.1.2.4      | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw,siłowni zewnętrznych oraz grzybków w Gminie Żnin -  | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2018 | 337 146,52                | 147 708,01          | 189 438,51           | 0,00                | 0,00             | 337 146,52           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>20 682 784,11</b>      | <b>1 200 802,00</b> | <b>15 312 791,29</b> | <b>3 928 197,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 682 784,11</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>607 295,90</b>         | <b>0,00</b>         | <b>466 956,72</b>    | <b>116 739,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>607 295,90</b>    |
| 1.3.1.1      | Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście   | Urząd Miejski w Żninie                    | 2016             | 2019 | 607 295,90                | 0,00                | 466 956,72           | 116 739,18          | 0,00             | 607 295,90           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>20 075 488,21</b>      | <b>1 200 802,00</b> | <b>14 845 834,57</b> | <b>3 811 458,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 075 488,21</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu   | Urząd Miejski w Żninie                    | 2016             | 2019 | 9 499 239,00              | 5 400,00            | 7 974 000,00         | 1 413 000,00        | 0,00             | 9 499 239,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa ulicy Zielnej, Cisowej,Soisnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta   | Urząd Miejski w Żninie                    | 2016             | 2019 | 3 101 284,00              | 610 000,00          | 1 390 000,00         | 1 060 000,00        | 0,00             | 3 101 284,00         |
| 1.3.2.3      | Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc.Żnin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2018 | 1 056 000,00              | 0,00                | 1 056 000,00         | 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             | 2019 | 212 293,21                | 0,00                | 169 834,57           | 42 458,64           | 0,00             | 212 293,21           |
| 1.3.2.5      | Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86  | Urząd Miejski w Żninie                    | 2016             | 2019 | 3 815 270,00              | 4 000,00            | 2 846 000,00         | 896 000,00          | 0,00             | 3 815 270,00         |
| 1.3.2.6      | Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka -  | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2018 | 714 000,00                | 34 000,00           | 680 000,00           | 0,00                | 0,00             | 714 000,00           |
| 1.3.2.7      | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żninskiego Małego   | Urząd Miejski w Żninie                    | 2017             | 2018 | 1 077 402,00              | 547 402,00          | 530 000,00           | 0,00                | 0,00             | 1 077 402,00         |
| 1.3.2.8      | Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami -  | Urząd Miejski w Żninie                    | 2018             | 2019 | 600 000,00                | 0,00                | 200 000,00           | 400 000,00          | 0,00             | 600 000,00           |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/450/2017  
 Rady Miejskiej w Żninie  
 z dnia 1 grudnia 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 na koniec 2016 obciążało 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 po zmianach.

**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 m <sup>2</sup> . 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:<br>1018/14, 1008/15 i 1008/5 o łącznej powierzchni 184 m <sup>2</sup> i wartości 29.200 zł – sprzedaż łączna,<br>1018/14, o pow. 467 m <sup>2</sup> i wartości 61.500 zł,<br>1018/11, o pow. 323 m <sup>2</sup> i wartości 33.812 zł<br>1018/13 i 1018/17, o powierzchni łącznej 839 m <sup>2</sup> i wartości 132.360 zł – sprzedaż łączna,<br>1018/16, o pow. 466 m <sup>2</sup> i wartości 73.935 zł,<br>1018/14, o pow. 46 m <sup>2</sup> i wartości 6.531 zł | 337338  | zł               |
| Sprzedaż działki usługowej w Żninie przy ul. 700-Lecia 1085/11, o pow. 1765 m <sup>2</sup> . Działka położona jest w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy usługowej, banku, PZU, sklepów i urzędów administracyjnych.  | 135669  | zł               |
|  | <b>Razem sprzedaż nieruchomości w 2017 r.</b> | <b>1 228 407</b> |
| <b>2018 r.</b>   |   |                  |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin   | 56900  | zł               |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin  | 150000                                       | zł               |
| Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Żninie na terenie pomiędzy ulicami Nowotki-Gnieźnieńską – Leśną, na terenie o bardzo intensywnie rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr:<br>1355/1, o pow. 1027 m2, wartość 46.200 zł,<br>1355/2, o pow. 1142 m2, wartość 51.400 zł,<br>1355/3, o pow. 1038 m2, wartość 46.700 zł,<br>1355/4, o pow. 1122 m2, wartość 50.500 zł,<br>1355/5, o pow. 1132 m2, wartość 50.900 zł, | 245700                                       | zł               |
| Sprzedaż 6 działek letniskowych w Chomiąży, powstałych w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 53   | 250000                                       | zł               |
| Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki usługowej przy ul. Ułańskiej w Żninie, powstałej w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 1026/70, o powierzchni około 1600 m2.   | 128000                                       | zł               |
| Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych działki usługowej przy ul. Ułańskiej w Żninie, powstałej w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 1026/70, o powierzchni około 800 m2.  | 64000  | zł               |
|  | <b>Razem sprzedaż nieruchomości w 2018 r</b> | <b>894600</b> 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 intensywniej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Leśnej, Sosnowej i Świerkowej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach:<br>2546, o pow. 679 m2, wartość szacunkowa 30.500 zł,<br>2532, o pow. 417 m2, przeznaczona w mpzp pod zabudowę bliźniaczą – przyjęto niższą wartość za m2, wartość szacunkowa 16.000 zł,<br>2547, o pow. 490 m2, wartość szacunkowa 22.000 zł,<br>2502, o pow. 1103 m2, wartość szacunkowa 50.000 zł,<br>2580, o pow. 630 m2, wartość szacunkowa 28.300 zł,<br>2581, o pow. 631 m2, wartość szacunkowa 28.300 zł,<br>2582/2, o pow. 725 m2, wartość szacunkowa 32.600 zł,<br>2578, o pow. 492 m2, wartość szacunkowa 22.000 zł.<br>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 6 działek letniskowych w Chomiąży, powstałych w wyniku podziału działki geodezyjnej nr 53  | 250000  | zł    |    |
| Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Bożejewiczkach, oznaczonych geodezyjnie numerami:<br>289/6, o pow. 1019 m2, wartość szacunkowa 30500 zł,<br>289/7, o pow. 943 m2, wartość szacunkowa 28200 zł<br>Nieruchomości położone są na terenie graniczącym z zabudową mieszkaniową. Wartość określono na podstawie cen transakcyjnych w tej części gminy  | 58700   | zł    |    |
| Sprzedaż działek budowlanych, położonej w Podgórzynie, oznaczonych ewidencyjnie numerami:   |   |       |    |
| 179/4   | o pow. 1052 m2, wartość 30.100 zł.<br>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.  | 41000 | zł |

|  |                                       |               |           |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------|
|  | Wartość 41.000 zł                     |               |           |
|  | Razem sprzedaż nieruchomości w 2019 r | <b>766000</b> | <b>zł</b> |

**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:<br>1026/39, o pow. 1145 m2, wartość szacunkowa 115.000 zł,<br>1026/40, o pow. 1188 m2, wartość szacunkowa 119.000 zł,<br>1026/41, o pow. 1192 m2, wartość szacunkowa 119.000 zł.<br>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 | <b>752 000</b> | <b>zł</b> |

**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:<br>307/3, o pow. 974 m2, wartość 42.000 zł<br>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:<br>295/1, o pow. 1411 m2, wartość 49.200 zł,<br>295/2, o pow. 1531 m2, wartość 53.300 zł,<br>295/3, o pow. 1671 m2, wartość 45.400 zł,<br>295/4, o pow. 1410 m2, wartość 38.300 zł,<br>295/5, o pow. 1333 m2, wartość 46.100 zł,<br>295/6, o pow. 1349 m2, wartość 46.700 zł,<br>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.<br>Wartość m2, gruntu przyjęto analogicznie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę dla działki działki 131/17, powstałej w wyniku podziału tej samej nieruchomości.   | 189000                                | zł             |           |
|  | Razem sprzedaż nieruchomości w 2021 r | <b>775 300</b> | <b>zł</b> |

**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.<br>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 m <sup>2</sup> i wartości szacunkowej 450.000 zł. Działka położona jest pomiędzy ul. Dworcową, Ułańską i Towarową. Ustalanie wartości szacunkowej nastąpiło analogicznie jak dla działek 1026/36 – 1026/41.             | 450000                                | zł         |
| Sprzedaż działki rolnej w Kierzkowie, wydzielonej z działki nr 82, o powierzchni około 2,20 ha i wartości szacunkowej 120.000 zł. Wartość ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew (planowanych do sprzedaży w 2016 r.) | 120000                                | zł         |
|   | Razem sprzedaż nieruchomości w 2023 r | 735 700 zł |

**2024 r.**

|  |                                       |            |
|--|---------------------------------------|------------|
| Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin   | 15700                                 | zł         |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin  | 150000                                | zł         |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Kaczkowie, oznaczonej jako działka nr 66/2, o powierzchni 1,5665 ha i powierzchni użytkowej budynku 502 m <sup>2</sup> . 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:<br>206/15, o pow. 793 m <sup>2</sup> , wartość szacunkowa 79.300 zł,<br>206/16, o pow. 789 m <sup>2</sup> , wartość szacunkowa 78.900 zł,<br>206/17, o pow. 798 m <sup>2</sup> , wartość szacunkowa 79.800 zł,<br>206/18, o pow. 816 m <sup>2</sup> , wartość szacunkowa 81.600 zł.<br>Przyjęta wartość szacunkowa wiąże się z bardzo atrakcyjną lokalizacją. Ustalona została na podstawie cen sprzedaży nieruchomości w tym rejonie Żnina. | 319600                                | zł         |
| Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Sarbinowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 171/5, o powierzchni 0,753 ha. Wartość szacunkową ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew  | 45180                                 | zł         |
|  | Razem sprzedaż nieruchomości w 2024 r | 730 480 zł |

**2025 r.**

|   |        |    |
|---|--------|----|
| Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin  | 15700  | zł |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin   | 150000 | zł |
| Sprzedaż wydzielonych z działki 202/7, zgodnie z mpzp, trzech działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi, o powierzchni około 4000 m <sup>2</sup> i wartości szacunkowej 140.000 zł. Przy ustalaniu wartości posłużono się wartością m <sup>2</sup> , ustaloną dla działek budowlanych położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych nr od 295/1 do 295/7. | 140000 | zł |
| Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej ewidencyjnie nr 202/1, o pow. 1260 m <sup>2</sup> 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 | <b>656 700</b> | <b>zł</b> |
| <b>2026 r.</b>   |                                       |                |           |
| 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:<br>50/1, o pow. 0,2825 ha, wartość szacunkowa 17800 zł,<br>51/1, o pow. 0,5260 ha, wartość szacunkowa 33000 zł<br>103/6, o pow. 1,622 ha, wartość szacunkowa 102186 zł   |                                       | 152986         | zł        |
| Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Gorzycach, oznaczonej nr geodezyjnym 131/3, o pow. 1072 m <sup>2</sup> . Działka położona jest w centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niewielkiej odległości od działki znajduje się kościół. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen sprzedaży działek budowlanych w tej części gminy.   |                                       | 32000          | zł        |
| Sprzedaż działki usługowej położonej w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 1154/1, o powierzchni 933 m <sup>2</sup> . Działka położona jest przy głównej ulicy miasta, stanowiącej drogę powiatową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz galeria handlowa. Działka graniczy z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Przy ustalaniu wpływów ze sprzedaży przyjęto wartość szacunkową nieruchomości, ustaloną na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych.   |                                       | 60645          | zł        |
| Sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:<br>180, o pow. 3,23 ha, wartość 209000 zł,<br>88, o pow. 0,69 ha, wartość 37000 zł<br>Wartości nieruchomości określone została przez rzeczoznawcę. Cenę powiększono o wartość minimalnego postąpienia.   |                                       | 246000         | zł        |
|  | Razem sprzedaż w 2026 r.              | <b>657331</b>  | <b>zł</b> |
| <b>2027 r.</b>   |                                       |                |           |
| 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 m <sup>2</sup> . 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.                | <b>705 700</b> | <b>zł</b> |
| <b>2028 r.</b>   |                                       |                |           |
| 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:<br>- działki budowlanej o pow. około 1000 m <sup>2</sup> , powstałej w wyniku wydzielenia części działki bezpośrednio przylegającej do drogi, sąsiadującej z zabudową mieszkaniową i wartość 30000 zł,<br>- działki rolnej o pow. około 1914 m <sup>2</sup> , pozostałej po wydzieleniu z dz. nr 195/2 działki budowlanej, o wartości 12400 zł<br>- 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.  | <b>688 100</b> | <b>zł</b> |
| <b>2029 r.</b>  |                |           |
| 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.<br>Wartość nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości rolnych w gminie Żnin<br>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:<br>- 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,<br>- 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.  | <b>675 700</b> | <b>zł</b> |
| <b>2030 r.</b>  |                |           |
| 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 jednorodzinnymi. Na obszarze na, którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość powstają cały czas nowe zabudowania. Wartość szacunkową ustalono w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości o podobnym przeznaczeniu. | 480000         | zł        |
| Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Gorzycach, oznaczonej geodezyjnie nr 196, o pow. 0,35 ha. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych wartość szacunkową działki ustalono na podstawie cen gruntów rolnych na terenie gminy Żnin.  | 22000          | zł        |
| Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiąży Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.   | 13000          | zł        |
| Razem sprzedaż w 2030 r.  | <b>678 735</b> | <b>zł</b> |

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.

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

Budżet na 2017 r. po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 10 053 748,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2017 r. deficytu po zmianach będzie przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 2 479 820,00 zł oraz wolne środki z rozliczenia 2016 roku w wysokości 7 573 928,00 zł. 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 2017-2030 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 emisji obligacji komunalnych.

### **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, w roku 2018 przychody z wyemitowanych obligacji. Natomiast w latach 2019-2030 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 emisję obligacji z 2017 roku oraz planowaną emisję papierów wartościowych w 2018 roku.

W roku 2017 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2 479 820,00 zł, których wykup planuje się rozpocząć od 2021 roku. Dług gminy Żnin z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji w 2017 r. wynosić będzie na 31.12.2017 r. 14 293 889,68 zł., a po planowanej emisji w 2018 roku w kwocie 16 338 068,47 wynosić będzie na koniec 2018 roku 29 194 330,15 zł.

Przyjęto następujące założenia w zakresie wykupu obligacji komunalnych:

- w latach 2021-2022 w wysokości 1 000 000,00 zł rocznie,
- w roku 2023 w wysokości 879 820,00 zł,
- w roku 2024 w wysokości 1 200 000,00 zł,
- w roku 2025 w wysokości 1 900 000,00 zł,
- w roku 2026 w wysokości 2 800 000,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 2 600 000,00 zł.
- w roku 2028 w wysokości 2 500 000,00 zł,
- w roku 2029 w wysokości 2 500 000,00 zł,
- w roku 2030 w wysokości 2 438 068,47 zł.

Środki uzyskane z planowanej emisji obligacji komunalnych stanowić będą źródło sfinansowania planowanych do realizacji w 2017 roku zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej, infrastruktury turystycznej, infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej.

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 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),

- Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wkład gminy na lata 2017 -2020 to kwota 33 228,50 zł zapewniono wkład krajowy,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach – wartość projektu w latach 2017-2018 3 935 524,00 zł, w tym kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową 1 930 965,00 zł,

- Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie - wartość projektu w latach 2017-2018 1 107 429,00 zł, w tym kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową 941 314,00 zł,

- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - wartość projektu w latach 2017-2018, 337 146,52 zł, w tym kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową 203 615,00 zł,

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 819 589,11 zł.

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie z realizacją w latach 2016-2019 w łącznej kwocie 9 499 239,00 zł.

- Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w latach 2016-2019 w łącznej kwocie 3 101 284,00 zł,

- Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. 42/80,42/86 w łącznej kwocie 3 815 270,00 zł w latach 2016-2019,

- 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 roku 2018,

- Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego z kwotą planowanych wydatków

1 077 402,00 zł z terminem realizacji w latach 2017-2018,

- Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka z kwotą planowanych wydatków 714 000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2017-2018,

- Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami z kwotą planowanych wydatków 600 000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2018-2019.

Ponadto Gmina Żnin planuje do realizacji w ramach przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych w 2017 roku

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- 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

25 949 676,13 zł.

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

a) 2017 – 1 426 997,51 zł,

b) 2018 – 20 529 307,80 zł,

c) 2019 – 3 967 494,82 zł,

d) 2020 – 25 876,00 zł.

### **Uzasadnienie**

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. Ponadto dla roku 2018 wprowadzono podstawowe wielkości budżetu zgodne z projektem WPF na lata 2018-2030 oraz projektem budżetu na 2018 rok. Ponadto zmianie ulega planowana kwota długu i poziom rozchodów w latach objętych prognozą. Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.