

UCHWAŁA NR LXXIII/601/2023
Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2023-2038 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Żnina do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej dotyczących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2024-2038 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/451/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kaźmierczak

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2023 rok i zmiany w zakresie prognozowanej kwoty długu oraz w wykazie przedsięwzięć powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2022-2033 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. W celu ujednoczenia wszystkich dotychczasowych zmian wieloletniej prognozy finansowej, uchylona zostaje obowiązująca treść i wprowadzona nowa wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038.

Ponadto w związku ze zmianą limitów w przedsięwzięciach już przyjętych zmienia się wysokość limitu zobowiązań w latach 2023 i 2024.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr LXXIII/601/2023
z dnia 2023-02-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	91 416 701,31	90 195 201,28	13 616 672,00	332 414,77	21 591 370,00	28 048 717,80	26 606 026,71	10 183 637,54	1 221 500,03	691 752,18	479 529,15	
Wykonanie 2017	101 544 743,23	100 439 505,44	14 550 697,00	273 685,98	21 227 185,00	37 452 910,21	26 935 027,25	10 673 325,17	1 105 237,79	641 030,66	423 988,43	
Wykonanie 2018	104 479 105,83	98 319 374,53	15 964 378,00	482 946,03	22 884 023,00	32 319 741,78	26 668 285,72	10 855 409,44	6 159 731,30	3 846 630,24	2 188 474,61	
Wykonanie 2019	113 860 321,81	108 040 407,36	17 678 215,00	1 028 597,14	24 971 042,00	37 439 602,91	26 922 950,31	10 483 172,69	5 819 914,45	928 914,81	4 282 154,89	
Wykonanie 2020	127 914 751,29	117 767 428,61	17 396 940,00	1 598 022,05	26 160 824,00	43 172 842,95	29 438 799,61	13 078 127,39	10 147 322,68	734 446,61	9 335 972,16	
Wykonanie 2021	130 467 879,36	125 287 283,55	19 022 100,00	1 521 978,63	30 472 430,00	43 629 920,16	30 640 854,76	12 468 422,06	5 180 595,81	1 185 906,40	3 928 721,15	
Plan 3 kw. 2022	135 287 849,59	124 227 713,82	16 381 792,00	1 500 000,00	26 297 457,00	40 122 403,07	39 926 061,75	18 702 016,00	11 060 135,77	2 180 048,00	8 864 087,77	
Wykonanie 2022	147 703 325,03	136 487 329,20	19 270 210,57	1 500 000,00	27 391 553,00	53 028 913,13	35 296 652,50	14 306 786,63	11 215 995,83	2 180 048,00	9 019 947,83	
2023	113 395 521,44	105 193 958,98	15 886 652,00	2 138 344,00	30 584 950,00	15 266 552,93	41 317 460,05	15 890 201,00	8 201 562,46	1 109 265,00	7 076 297,46	
2024	117 091 748,00	116 361 268,00	18 500 000,00	1 500 000,00	29 300 000,00	30 300 000,00	36 761 268,00	15 500 000,00	730 480,00	730 480,00	0,00	
2025	118 169 500,00	117 512 800,00	18 800 000,00	1 500 000,00	29 500 000,00	31 800 000,00	35 912 800,00	16 500 000,00	656 700,00	656 700,00	0,00	
2026	119 389 200,00	118 587 500,00	19 100 000,00	1 500 000,00	29 482 000,00	32 400 000,00	36 105 500,00	17 500 000,00	801 700,00	801 700,00	0,00	
2027	122 350 200,00	121 644 500,00	19 500 000,00	1 500 000,00	29 900 000,00	33 700 000,00	37 044 500,00	18 500 000,00	705 700,00	705 700,00	0,00	
2028	124 383 000,00	123 647 300,00	19 900 000,00	1 500 000,00	29 200 000,00	34 100 000,00	38 947 300,00	19 500 000,00	735 700,00	735 700,00	0,00	
2029	127 157 639,80	126 401 939,80	20 400 000,00	1 500 000,00	29 500 000,00	35 762 397,22	39 239 542,58	20 500 000,00	755 700,00	755 700,00	0,00	
2030	128 458 969,25	127 780 594,25	20 600 000,00	2 500 000,00	30 000 000,00	37 262 397,00	37 418 197,25	21 500 000,00	678 375,00	678 375,00	0,00	
2031	131 482 367,57	130 966 463,57	20 800 000,00	2 500 000,00	31 031 063,57	37 850 000,00	38 785 400,00	22 500 000,00	515 904,00	515 904,00	0,00	
2032	133 981 000,00	133 431 000,00	21 000 000,00	2 400 000,00	32 000 000,00	38 500 000,00	39 531 000,00	23 500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

za organ stanowiący Dariusz Stanisław Kazmierczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	136 481 000,00	135 915 164,00	21 200 000,00	2 300 000,00	33 000 000,00	39 150 000,00	40 265 164,00	24 500 000,00	565 836,00	565 836,00	0,00	
2034	138 506 000,00	138 004 640,00	21 500 000,00	2 500 000,00	33 200 000,00	40 100 000,00	40 704 640,00	25 000 000,00	501 360,00	501 360,00	0,00	
2035	141 006 000,00	140 298 396,00	21 800 000,00	2 500 000,00	33 500 000,00	40 500 000,00	41 998 396,00	26 000 000,00	707 604,00	707 604,00	0,00	
2036	143 506 000,00	142 806 000,00	22 000 000,00	2 500 000,00	33 800 000,00	40 800 000,00	43 706 000,00	27 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2037	147 319 963,71	146 519 963,71	22 500 000,00	2 500 000,00	34 000 000,00	42 000 000,00	45 519 963,71	28 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2038	149 180 930,53	148 382 830,53	23 000 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	42 500 000,00	45 882 830,53	28 500 000,00	798 100,00	798 100,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	89 739 365,85	81 203 241,62	28 150 460,85	0,00	0,00	358 409,58	0,00	0,00	0,00	8 536 124,23	8 536 124,23	284 693,16	
Wykonanie 2017	107 603 650,07	95 083 457,03	30 190 403,09	0,00	0,00	333 148,33	0,00	0,00	0,00	12 520 193,04	12 520 193,04	1 305 100,61	
Wykonanie 2018	107 398 875,87	93 897 519,98	33 219 628,63	0,00	0,00	374 796,26	0,00	0,00	0,00	13 501 355,89	13 501 355,89	540 337,54	
Wykonanie 2019	119 328 081,16	101 682 921,22	35 724 386,82	0,00	0,00	594 723,87	0,00	0,00	0,00	17 645 159,94	17 645 159,94	91 171,21	
Wykonanie 2020	118 824 851,55	109 840 766,49	32 779 400,73	0,00	0,00	477 282,00	0,00	0,00	0,00	8 984 085,06	8 984 085,06	1 034 566,50	
Wykonanie 2021	127 981 504,81	113 857 658,49	38 811 907,15	0,00	0,00	261 862,32	0,00	0,00	0,00	14 123 846,32	13 762 346,32	511 682,57	
Plan 3 kw. 2022	155 583 054,75	126 038 642,75	45 904 297,63	0,00	0,00	1 079 257,89	0,00	0,00	0,00	29 544 412,00	28 791 912,00	951 798,00	
Wykonanie 2022	164 998 530,19	137 209 596,78	46 029 306,97	0,00	0,00	1 079 257,89	0,00	0,00	0,00	27 788 933,41	27 036 433,41	976 798,00	
2023	133 704 178,62	115 255 222,37	48 191 215,06	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 448 956,25	18 448 956,25	0,00	
2024	114 386 280,32	110 980 550,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 730,32	3 405 730,32	0,00	
2025	115 496 666,00	112 150 010,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 656,00	3 346 656,00	0,00	
2026	116 589 200,00	113 412 346,00	47 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 854,00	3 176 854,00	0,00	
2027	119 750 200,00	114 369 742,00	48 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 458,00	5 380 458,00	0,00	
2028	121 883 000,00	115 466 432,00	49 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 416 568,00	6 416 568,00	0,00	
2029	124 190 639,80	116 798 420,23	50 000 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 392 219,57	7 392 219,57	0,00	
2030	125 208 969,25	119 366 527,00	51 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 442,25	5 842 442,25	0,00	
2031	128 232 367,57	121 506 704,00	52 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 725 663,57	6 725 663,57	0,00	
2032	130 731 000,00	123 506 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	
2033	133 231 000,00	125 506 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 725 000,00	7 725 000,00	0,00	
2034	135 506 000,00	127 506 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	138 006 000,00	129 506 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2036	140 506 000,00	131 506 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2037	143 506 000,00	133 506 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	145 571 661,06	135 571 661,06	56 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 677 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 058 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 919 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 467 759,35	0,00	12 328 067,00	8 087 000,00	2 621 439,00	0,00	0,00	4 211 067,00	0,00
Wykonanie 2020	9 089 899,74	0,00	1 342 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	408 448,91	0,00
Wykonanie 2021	2 486 374,55	0,00	12 260 464,78	0,00	0,00	7 210 830,84	889 119,71	5 049 633,94	2 430 005,94
Plan 3 kw. 2022	-20 295 205,16	0,00	23 427 698,93	10 880 000,00	10 880 000,00	5 839 413,16	5 326 547,39	6 708 285,77	4 088 657,77
Wykonanie 2022	-17 295 205,16	0,00	20 427 698,93	10 880 000,00	10 880 000,00	5 839 413,16	5 326 547,39	3 708 285,77	1 088 657,77
2023	-20 308 657,18	0,00	22 928 285,18	20 423 233,18	17 803 605,18	2 505 052,00	2 505 052,00	0,00	0,00
2024	2 705 467,68	2 705 467,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 813 963,71	3 813 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 609 269,47	3 609 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	933 876,55	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 493,77	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 493,77	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 467,68	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 963,71	3 813 963,71	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 269,47	3 609 269,47	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 274 209,54	0,00	8 991 959,66	8 991 959,66
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 914 687,14	0,00	5 356 048,41	5 356 048,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 386 121,61	0,00	4 421 854,55	4 421 854,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 846 335,18	2 521,50	6 357 486,14	10 568 553,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 224 185,68	0,00	7 926 662,12	8 335 111,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 604 557,68	0,00	11 429 625,06	23 690 089,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	512 865,77	27 864 929,68	0,00	-1 810 928,93	10 736 770,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	512 865,77	27 864 929,68	0,00	-722 267,58	8 825 431,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668 534,86	0,00	-10 061 263,39	-7 556 211,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 963 067,18	0,00	5 380 718,00	5 380 718,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 290 233,18	0,00	5 362 790,00	5 362 790,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 490 233,18	0,00	5 175 154,00	5 175 154,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 890 233,18	0,00	7 274 758,00	7 274 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 390 233,18	0,00	8 180 868,00	8 180 868,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 423 233,18	0,00	9 603 519,57	9 603 519,57
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 173 233,18	0,00	8 414 067,25	8 414 067,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 923 233,18	0,00	9 459 759,57	9 459 759,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 673 233,18	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 423 233,18	0,00	10 409 164,00	10 409 164,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 423 233,18	0,00	10 498 640,00	10 498 640,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 423 233,18	0,00	10 792 396,00	10 792 396,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 423 233,18	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 609 269,47	0,00	13 013 963,71	13 013 963,71	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811 169,47	12 811 169,47	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,30%	1,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	2,62%	x	x	x	x
2023	4,58%	-9,29%	-8,05%	11,51%	11,70%	TAK	TAK
2024	5,00%	8,11%	8,96%	8,07%	8,26%	TAK	TAK
2025	4,87%	8,01%	x	7,90%	8,09%	TAK	TAK
2026	4,93%	7,69%	x	5,96%	6,15%	TAK	TAK
2027	4,55%	9,86%	x	5,65%	5,84%	TAK	TAK
2028	4,24%	10,59%	x	5,45%	5,63%	TAK	TAK
2029	4,67%	12,00%	x	4,81%	5,00%	TAK	TAK
2030	4,92%	10,62%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	4,73%	11,39%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2032	4,37%	11,40%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2033	4,19%	11,58%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2034	3,68%	11,34%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2035	3,41%	11,22%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,14%	11,27%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2037	3,74%	12,55%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2038	3,47%	12,16%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	54 366,00	54 366,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00	6 283,89	6 283,89	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	334 015,00	334 015,00	334 015,00	51 488,94	51 488,94	32 544,67
Wykonanie 2018	89 121,84	89 121,84	75 851,07	1 205 351,00	1 205 351,00	1 167 258,05	119 816,84	119 816,84	52 459,79
Wykonanie 2019	280 682,35	280 682,35	276 992,35	1 219 501,31	1 219 501,31	1 219 501,31	283 986,56	283 986,56	207 962,33
Wykonanie 2020	493 072,11	493 072,11	456 449,26	507 810,18	507 810,18	507 810,18	505 005,49	505 005,49	405 623,16
Wykonanie 2021	1 028 343,64	1 028 343,64	872 869,24	960 240,91	960 240,91	960 240,91	1 631 586,42	1 631 586,42	1 331 446,25
Plan 3 kw. 2022	2 245 212,05	2 245 212,05	2 143 703,68	6 942 119,77	6 942 119,77	6 656 181,70	1 887 518,49	1 887 518,49	1 729 868,88
Wykonanie 2022	2 258 522,05	2 258 522,05	2 156 000,96	7 858 649,85	7 858 649,85	7 304 277,08	1 905 265,30	1 905 265,30	1 742 166,16
2023	307 879,43	307 879,43	278 866,28	499 744,00	499 744,00	499 744,00	516 374,43	516 374,43	278 866,28
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	828 037,62	828 037,62	334 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 293 667,94	2 293 667,94	1 025 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 332 250,83	2 332 250,83	1 159 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	507 556,87	507 556,87	325 014,15	11 943 613,50	346 773,70	11 596 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 629 689,28	3 629 689,28	2 130 722,76	7 022 502,87	193 162,42	6 829 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 633 619,06	7 633 619,06	3 939 812,02	13 024 946,58	1 820 921,58	11 204 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 326 119,27	10 326 119,27	5 876 123,62	26 090 363,95	3 632 605,30	22 457 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 686 119,27	9 686 119,27	5 542 523,62	25 328 889,58	3 654 915,30	21 673 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	499 774,00	12 307 758,82	516 065,96	11 791 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 161 673,60	0,00	2 161 673,60	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 619 628,00	7 158,43	0,00	7 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 619 628,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr LXXIII/601/2023
z dnia 2023-02-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 706 577,79	12 307 758,82	2 161 673,60	0,00	0,00	15 706 577,79
1.a	- wydatki bieżące				1 440 547,13	516 065,96	0,00	0,00	0,00	1 440 547,13
1.b	- wydatki majątkowe				14 266 030,66	11 791 692,86	2 161 673,60	0,00	0,00	14 266 030,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 650 646,60	1 709 665,43	0,00	0,00	0,00	2 650 646,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 405 146,60	489 665,43	0,00	0,00	0,00	1 405 146,60
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	528 881,00	230 361,00	0,00	0,00	0,00	528 881,00
1.1.1.7	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	68 967,90	21 440,29	0,00	0,00	0,00	68 967,90
1.1.1.8	Klub Aktywnych - Aktywne włączenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	807 297,70	237 864,14	0,00	0,00	0,00	807 297,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 245 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00
1.1.2.18	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Żninie	2022	2023	1 245 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 055 931,19	10 598 093,39	2 161 673,60	0,00	0,00	13 055 931,19
1.3.1	- wydatki bieżące				35 400,53	26 400,53	0,00	0,00	0,00	35 400,53
1.3.1.4	Utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego - Program Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Żninie	2022	2023	35 400,53	26 400,53	0,00	0,00	0,00	35 400,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 020 530,66	10 571 692,86	2 161 673,60	0,00	0,00	13 020 530,66
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbiec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2021	2023	2 223 304,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 304,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul.Browarowa) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Żninie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ul.Boczna w Żninie) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Żninie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody Cerekwica - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Żninie	2022	2023	189 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej -	Urząd Miejski w Żninie	2022	2023	4 841 035,46	4 774 492,46	0,00	0,00	0,00	4 841 035,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo-Jaroszewo - Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Żninie	2022	2024	5 767 191,20	3 438 200,40	2 161 673,60	0,00	0,00	5 767 191,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/601/2023
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2023-2038**

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2016-2022 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat, z zastrzeżeniem, iż dla roku bieżącego wskazano przewidywane wykonanie do czasu sporządzenia sprawozdań budżetowych za 2022 rok. Źródło finansowania planowanego na 2022 rok deficytu w kwocie 20 295 205,16 zł zgodnie z planowanymi wielkościami i sporządzonym sprawozdaniem RB-NDS na 30.09.2022 r. stanowią wolne środki z rozliczenia 2021 roku w kwocie 4 088 657,77 zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 880 000,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 326 547,39 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przewidywanego wykonania za 2022 rok przewiduje się wykonanie deficytu budżetu gminy Żnin na 2022 rok w kwocie 17 295 205,16 zł, z następującymi źródłami jego pokrycia: przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 088 657,77 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5 326 547,39 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 880 000,00 zł.

Należy jednak podkreślić, iż zaprezentowane wielkości są prognozowane i wielkość wykonanego deficytu budżetu za 2022 rok może ulec zmianie. Po zamknięciu roku budżetowego 2022 zostaną obliczone kwoty przychodów z tytułu: wolnych środków z rozliczenia 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym przychodów z tytułu otrzymanych środków z RFIL i następnie w trybie zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadzone zostaną do planu

przychodów i stanowić będą źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu na 2023 rok.

Dla roku 2023 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z projektem budżetu gminy Żnin na 2023 rok. W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 65,00 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt, co oznacza obniżenie stawki maksymalnej o 9,05 zł,
- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone średnio o 10,00 %,
- dziennej stawki opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku zlokalizowanym na Placu Zamkowym w Żninie oraz we wszystkich innych miejscach na terenie Gminy Żnin, gdzie prowadzony jest handel obnośny oraz handel pozostały przyjmując wzrost średnio o 10%. Zaplanowane dochody z tego źródła uwzględniają skutki zwolnienia z opłaty rolników i ich domowników prowadzących handel na targowisku w piątki i soboty, zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 poz. 1452 z późn. zm.).

Powyższe stawki przyjęto w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Żninie na sesji w dniu 12 grudnia 2022 r. uchwałami dotyczącymi określenia na 2023 rok stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych, stawek opłaty targowej oraz obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

- stawki opłaty parkingowej przyjęto:
 - za pierwsze pół godziny postoju – 1,50 zł,
 - za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł,
 - za drugą godzinę postoju – 6,00 zł,
 - za trzecią godzinę postoju – 9,50 zł,
 - za czwartą i każdą następną godzinę postoju – 3,00 zł.

Ponadto, do kalkulacji dochodów z tego źródła przyjęto dochody z tytułu opłat dodatkowych za nieuregulowanie opłaty parkingowej w następującej wysokości:

- dokonanie opłaty w dniu wystawienia powiadomienia i w dniu następnym (licząc dni robocze) – 30,00 zł,
- dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia powiadomienia – 50,00 zł,
- dokonanie opłaty po 7 dniach od wystawienia powiadomienia – 100,00 zł.

Przyjęte stawki są zgodne z postanowieniami uchwały nr LXVI/563/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania,

sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą nr LXVI/558/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia metody opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty, tj.

-od odpadów segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – w wysokości 25,00 zł od osoby,

-od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 50,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych urealniono dochody ze sprzedaży majątku oraz wprowadzono dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji w roku 2023. Plan dochodów majątkowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760 Plan dochodów szacuje się w wysokości **16 000,00 zł.**

Kwota wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalona została w oparciu o wysokość rocznych opłat przekształceniowych jakie pozostały do zapłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości oraz z zaawansowania prac związanych ze sprzedażą na wniosek użytkownika wieczystego prawa własność dwóch nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 Dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących własnością Gminy Żnin planuje się pozyskać w wysokości **10 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej w kwocie 7 076 297,46 zł.

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – otrzymano wstępne promesy na łączną kwotę **6 483 403,46 zł** dotyczące dofinansowania inwestycji: „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie” (dział 600, rozdział 60016, § 6370) – 5 750 000,00 zł oraz promesę z zaktualizowaną kwotą dofinansowania 4 358 403,46 zł oraz „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz kanalizacji Sulinowo-Jaroszewo” (dział 900, rozdział 90001, § 6370) – 4 250 000,00 zł łącznie, w tym dla 2023 roku kwotę 2 125 000,00 zł.
- budżet państwa – środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Białożewin-Podgórzyn – etap IV” (dział 600 rozdz. 60016 § 6330) – **93 120,00 zł,**
- środki z budżetu UE w wysokości **499 774,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa wraz

z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo” (dział 921, rozdział 92109, § 6257).

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2023-2033 przedstawia się następująco:

ZAKTUALIZOWANA STRUKTURA WIELOLETNIEGO PLANU SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY ŻNIN NA LATA OBJĘTEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ TJ. 2023 - 2038	Kwota w zł
2023 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	59 265,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej (dz. nr 2868/26) o powierzchni 0,1269	200 000,00
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły nr 3 przy ul. Kl. Janickiego w Żninie	500 000,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Brzyskorzystwi, dz. nr 295/1, o pow. 0,1411 ha	90 000,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gorzycach, dz. nr 131/3, o pow. 0,1072 ha	30 000,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarbinowie, dz. nr 95/6 o pow. 0,1160 ha	45 000,00
Zbycia w drodze zamiany części dz. nr 2852/2, o pow. 0,007 ha, położonej w Żninie przy ul. Zamkniętej	5 000,00
Zbycie w drodze zamiany działki nr 14/11, położonej w Sobiejuchach, o powierzchni 0,0351 ha. Wartość szacunkowa.	20 000,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2023 r	1 099 265,00
2024 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Kaczkowie, oznaczonej jako działka nr 66/2, o powierzchni 1,5665 ha i powierzchni użytkowej budynku 502 m ² . Wartość nieruchomości 200.000 zł	200 000,00
Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Żninie przy ul. Orzeszkowej, na osiedlu o zabudowie mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 206/15, o pow. 793 m ² , wartość szacunkowa 79 300,00 zł, 206/16, o pow. 789 m ² , wartość szacunkowa 78 900,00 zł, 206/17, o pow. 798 m ² , wartość szacunkowa 79 800,00 zł, 206/18, o pow. 816 m ² , wartość szacunkowa 81 600,00 zł.	319 600,00

Przyjęta wartość szacunkowa wiąże się z bardzo atrakcyjną lokalizacją. Ustalona została na podstawie cen sprzedaży nieruchomości w tym rejonie Żnina.	
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Sarbinowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 171/5, o powierzchni 0,753 ha. Wartość szacunkową ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew	45 180,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2024 r	730 480,00
2025 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż wydzielonych z działki 202/7, zgodnie z mpzp, trzech działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi, o powierzchni około 4000 m ² i wartości szacunkowej 140.000,00 zł. Przy ustalaniu wartości posłużono się wartością m ² , ustaloną dla działek budowlanych położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych nr od 295/1 do 295/7.	140 000,00
Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej ewidencyjnie nr 202/1, o pow. 1260 m ² i wartości szacunkowej 44 000,00 zł	95 000,00
Sprzedaż pozostałej części działki nr 202/7, obręb Brzyskorzystew jako gruntu rolnego, pozostałej po wydzieleniu działek budowlanych, o powierzchni około 0,6 ha. Wartość szacunkową ustalono na podstawie wartości 1 ha użytków rolnych przyjętej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę dla potrzeb działki 247 i 180 obręb Brzyskorzystew	37 000,00
Sprzedaż działki nr 858, o powierzchni 0,9372 ha położonej w Żninie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej, w niedalekiej odległości od jeziora.	219 000,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2025 r	656 700,00
2026 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż gruntów rolnych położonych w Ustaszewie, użytkowanych rolniczo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 103/6 o pow. 1,622 ha	160 000,00
Sprzedaż działki nr 2868/25 pow. 0,1228 ha, położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową	150 000,00
Sprzedaż działki budowlanej położonej w Żninie w rejonie ul. Spacerowej, powstałej z części działki nr 131/26, o powierzchni około 1000 m ² . Działka położona jest w obrębie osiedla o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej, stanowiącej ul. Mickiewicza.	80 000,00
Przy ustalaniu wpływów ze sprzedaży przyjęto wartość szacunkową nieruchomości, ustaloną na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych.	
Sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Brzyskorzystwi, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:	246 000,00
180, o pow. 3,23 ha, wartość 209 000,00 zł,	
88, o pow. 0,69 ha, wartość 37 000,00 zł	

Wartości nieruchomości określone została przez rzeczoznawcę. Cenę powiększono o wartość minimalnego postąpienia.	
Razem sprzedaż w 2026 r.	801 700,00
2027 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Brzyskorzystwi, oznaczonej geodezyjnie nr 247, o pow. 2,00 ha. Wartość nieruchomości powiększono o minimalne postąpienie	130 000,00
Sprzedaż części działki nr 1155/1, obręb Żnin, położonej w Żninie przy zbiegu ul. Łąkowej i Gnieźnieńskiej, o powierzchni około 3000 m ² . Przedmiotowa część nieruchomości znajduje się w centrum Żnina, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, położonych w tej samej miejscowości.	210 000,00
Sprzedaż 4 działek budowlanych w Podgórzynie powstałych w wyniku podziału działki nr 143, o powierzchni ogólnej 0,4864 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz boiska wiejskiego. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości.	200 000,00
Razem sprzedaż 2027 r.	705 700,00
2028 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż działki nr 2868/24, o powierzchni 0,1145 ha, położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową	150 000,00
Sprzedaż działek w Podgórzynie oznaczonych numerami: nr 140/1, o powierzchni 0,50 ha i nr 140/2, o powierzchni 0,7371 ha. Przedmiotowe działki są niezabudowane i są użytkowane rolniczo. Działki nie mają aktualnej wyceny. Z uwagi na ich położenie i przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Żnin przyjęto dla nich wartość jak dla działek budowlanych.	420 000,00
Wartość szacunkową nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości.	
Razem sprzedaż w 2028 r.	735 700,00
2029 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	15 700,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Januszkowie, o pow. 1,9223 ha, oznaczonej jako działka nr 77/2.	125 000,00
Wartość nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości rolnych w gminie Żnin	
Przed sprzedażą należy rozważyć możliwość wydzielenia działek budowlanych z uwagi na lokalizację działki w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Wówczas cena nieruchomości wzrosłaby.	

Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/3, o pow. 1,8947 ha	125 000,00
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Podgórzynie:	140 000,00
-dz. nr 177 – wydzielenie 3 działek, z których dwie o pow. około 1600 m ² planowane są do sprzedaży na cele mieszkaniowe – wartość szacunkowa 90 000,00 zł,	
- dz. nr 227 – wydzielenie działki o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym i pow. około 900 m ² , o wartości szacunkowej 50 000,00 zł	
Sprzedaż części nieruchomości - 2 działek budowlanych - powstałych w wyniku podziału działki nr 131/26, o powierzchni łącznej około 0,200 ha, położonych w Żninie w rejonie ul. Spacerowej Szacunkowa wartość 200 000,00 zł.	200 000,00
Razem sprzedaż w 2029 r.	755 700,00
2030 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	13 375,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż 12 działek budowlanych w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, powstałych z podziału części działki nr 1382/2, o powierzchni około 12 000 m ² . Przedmiotowa nieruchomość położona jest pomiędzy dwiema drogami o nawierzchni asfaltowej: ul. Gnieźnieńską i ul. Graniczną. Obie ulice po przeciwnych stronach zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinny. 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.	480 000,00
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.	22 000,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiąży Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.	13 000,00
Razem sprzedaż w 2030 r.	678 375,00
2031 r.	
Sprzedaż pozostałych dwóch działek budowlanych, położonych w Żninie w rejonie ul. Spacerowej, powstałych w wyniku podziału pozostałej części działki nr 131/26, o powierzchni około 0,2 ha	200 000,00
Sprzedaż trzech działek usługowych przy ul. Dworcowej w Żninie: dz. nr 1 008/11 o pow. 0,1035 ha, dz. nr 1007/1 o pow. 0,0197 ha i 1008/9 o pow. 0,0300 ha. Razem powierzchnia 0,1532 ha X 90 zł/m ² = 137 880,00 zł . Przedmiotowe działki są zabudowane budynkami byłego zakładu robót publicznych. Z uwagi na reorganizację związaną z utworzeniem Spółki PUK i podporządkowanie robót publicznych Spółce planowane jest docelowe przeniesienie całości pomieszczeń na teren budynku przy ul. Mickiewicza. Przy ustalaniu wartości nieruchomości pominięto znajdujące się na niej budynki i budowle z uwagi na ich stan techniczny. Przyjęta wartość nieruchomości określa szacunkową wartość gruntu.	137 880,00
Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Wójcinie: dz. nr 161/2 o pow. 2,2253 ha X 80.000 zł/ha= 178 024,00 zł . Wartość określona została na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w tym rejonie gminy.	178 024,00
Razem sprzedaż w 2031 r.	515 904,00

2032 r.	
Sprzedaż części działki rolnej w Rydlewie oznaczonej geodezyjnie nr 54/2 o powierzchni około 5,5 ha. Ponieważ w skład przedmiotowych gruntów wchodzi grunty orne klas II i IVa, które stanowią grunty bardzo wysokiej przydatności rolniczej przyjęto szacunkową wartość 1 ha na kwotę 100 000,00 zł. W tym rejonie gminy w transakcjach nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 5 ha często osiągnięta była kwota około 120 000,00 zł/ha. Przyjęta w założeniu wartość 100.000 zł/ha gwarantuje uzyskanie zakładanego dochodu ze sprzedaży.	550 000,00
Razem sprzedaż w 2032 r.	550 000,00
2033 r.	
Sprzedaż dwóch działek rolnych w Jadownikach Rycerskich: cz. dz. nr 1 o pow. ok. 1,00 ha i dz. nr 72/5 o pow. 0,3782 ha. Razem powierzchnia 1,3782 ha X 80.000 zł= 110.256 zł ,	110 256,00
Sprzedaż 6 działek budowlanych przy ul. Jasnej w Żninie: dz. nr 1456/9 o pow. 0,0904 ha, nr 1456/10 o pow. 0,0956 ha, nr 1456/12 o pow. 0,1073 ha oraz 3 działek powstałych z podziału dz. nr 1458/1 o pow. 0,3160 ha. Razem powierzchnia 0,6093 ha X 60 zł/m ² = 365 580,00 zł , Przedmiotowe działki położone są na terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinne, w sąsiedztwie przedszkola i żłobka. Przyjęta wartość stanowi wartość szacunkową ustaloną na podstawie cen transakcyjnych.	365 580,00
Sprzedaż działki budowlanej przy ul. Wilczkowskiej w Żninie: dz. nr 0,1500 ha x 60 zł/m ² = 90 000,00 zł . Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej wielo i jedno rodzinnej. Przed sprzedażą nieruchomości konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.	90 000,00
Razem sprzedaż w 2033 r.	565 836,00
2034 r.	
Sprzedaż działki budowlanej przy ul. Nowej w Żninie: dz. nr 1498/8 o pow. 0,0856 ha X 60 zł/m ² 51 360,00 zł . Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Proponowana wartość jest wartością szacunkową.	51 360,00
Sprzedaż działki rolnej położonej w Ustaszewie, oznaczonej nr 51/1 o pow. 0,5260 ha. Wartość nieruchomości ustalono szacunkowo w oparciu o ceny rynkowe działek rolnych, zawarte w umowach notarialnych przeniesienia własności.	50 000,00
Sprzedaż części działki rolnej położonej w Kierzkowie, o powierzchni około 2,20 ha, która pozostanie po wydzieleniu z działki 82, obręb Kierzkowo części użytkowanej przez sołectwo Kierzkowo na potrzeby mieszkańców wsi	150 000,00
Sprzedaż 5 działek budowlanych powstałych w wyniku podziału dz. nr 89 w Żninie-Wsi o pow. 0,55 ha. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Żnina, w niewielkiej odległości od nowo powstającej drogi ekspresowej S5. Na przylegającej części miasta bardzo intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z tego względu zaplanowana została sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na cele zabudowy mieszkaniowej. Do sprzedaży przewidziane 0,50 ha z uwagi na potrzebę wydzielenia drogi wewnętrznej. 0,50 ha X 50 zł/m ² = 250.000 zł ,	250 000,00
Razem sprzedaż w 2034 r.	501 360,00
2035 r.	
Sprzedaż 2 działek rolnych w Murczyni: dz. nr 18 o pow. 0,69 ha i 19/2 o pow. 0,2639 ha. Razem powierzchnia 0,9593 ha X 80.000 zł= 76.744 zł , Wartość gruntu określona została szacunkowo, na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w tej części gminy.	76 744,00
Sprzedaż dwóch działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi;	96 060,00

dz. nr 295/3 o pow. 1671 m2, wartość ok. 50 130 zł	
dz. nr 295/2 o pow. 1531 m2, wartość ok. 45 930 zł	
Sprzedaż 2 działek rolnych w Murczynku: dz. nr 4 o pow. 0,9865 ha i cz. dz. nr 41 o pow. około 1,14 ha. Razem powierzchnia 2,1265 ha X 80.000 zł/ha= 170 120,00 zł . Określona wartość jest wartością szacunkową.	170 120,00
Sprzedaż działki rolnej położonej w Murczynku. Wartość szacunkowa: dz. nr 5 o pow. 0,27 ha X 30.000,00 zł/ha= 8 100,00 zł , Przyjęto niską wartość gruntu z uwagi na niską klasę bonitacyjną gleby (część działki stanowi nieużytek, którym jest staw)	8 100,00
Sprzedaż działki usługowo-przemysłowej, położonej w przemysłowej części miasta Żnin: dz. nr 2200 o pow. 0,7924 ha X 45 zł/m ² = 356 580,00 zł . Działka zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od nowo powstającej trasy drogi ekspresowej S5, w pobliżu zjazdu z węzła „Północ”.	356 580,00
Razem sprzedaż w 2035 r.	707 604,00
2036 r.	
Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, powstałych z podziału działki 609/2 zgodnie z ustaleniami mpzp - powierzchnia ok. 7000 m2 X 100 zł/m2	700 000,00
Razem sprzedaż 2036 r.	700 000,00
2037 r.	
Sprzedaż pozostałej części działek usługowych powstałych z podziału pozostałej części działki 83/1 obręb Żnin-Wieś, o powierzchni około 10000 m2 X 80 zł/m2	800 000,00
Razem sprzedaż 2037 r.	800 000,00
2038 r.	
Wpływy ze sprzedaży lokli mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż dwóch działek budowlanych, położonych w Bożejewiczkach oznaczonych geodezyjnie numerami: 289/6, o pow. 1019 m2, wartość szacunkowa 50950 zł i 289/7, o pow. 943 m2, wartość szacunkowa 47150 zł	98 100,00
Sprzedaż dwóch działek budowlanych położonych w Żninie: dz. nr 950/2, o powierzchni 0,0563 ha i nr 951/2 o powierzchni 0,0820 ha. Wartość działek określono szacunkowo, na podstawie cen nieruchomości podobnych. Z uwagi na bardzo atrakcyjne położenie obu działek - w pobliżu jeziora wartość realna może być znacznie wyższa	250 000,00
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Żninie przy pl. Działowym, oznaczonej jako dz. nr 887, o powierzchni 0,0603 ha	300 000,00
Razem sprzedaż w 2038 r.	798 100,00

Ponieważ Gmina Żnin nie posiada aktualnych wycen dla wszystkich nieruchomości, przy ustalaniu wartości szacunkowych posłużono się cenami transakcyjnymi kupna-sprzedaży, ustalonymi na podstawie aktów notarialnych nieruchomości położonych na obszarze, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość i podobnym przeznaczeniu gruntu. Ponadto w wypadku aktualnej wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla nieruchomości o podobnym przeznaczeniu i położonej na tym samym obszarze, przy ustaleniu wartości szacunkowej danej nieruchomości posiłkowano się również wartością określoną przez rzeczoznawcę dla nieruchomości o podobnych cechach i lokalizacji. Przy ustalaniu wpływu z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin pominięto wpływy związane z należnym oprocentowaniem.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje celowe zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W zakresie wydatków budżetowych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań. W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2023 roku w następującej wysokości: od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3 490,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł, od dnia 1 lipca 2023 r. – 3 600,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207). W zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2022 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2022 rok uwzględniając osoby uprawnione do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla pracowników samorządowych zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), tj. 37,50% na jednego zatrudnionego, 6,25% na każdego emeryta i rencistę, z zastrzeżeniem, iż wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, co do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyjmując za podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2023 kwotę 4 434,58 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.), zgodnie z zapisem art. 25 projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, tzw. ustawy okołobudżetowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) przyjmując kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 tej ustawy naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2023 – 3 045,21 zł x 110%, co stanowi 3 349,73 zł dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r., zgodnie z zapisem art. 1 projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, tzw. ustawy okołobudżetowej.

Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2023-2038

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczki dotychczas obciążających budżet gminy Żnin oraz wykup 2 serii obligacji komunalnych, będzie w roku 2023 stanowił przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych .

Natomiast w latach 2024-2038 spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki oraz wykup 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, uwzględnia emisję papierów wartościowych z lat wcześniejszych i roku bieżącego.

Poniżej zaprezentowano planowany w prognozie długu wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 oraz w 2022 oraz spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

1. Spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 3 897 929,68 zł przedstawia się następująco:

- w roku 2023 w wysokości 1 619 628,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 1 505 467,68 zł,
- w roku 2025 w wysokości 772 834,00 zł.

2. Wykup obligacji wyemitowanych w latach 2017 – 2018 w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w roku 2023 w wysokości 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2024 w wysokości 700 000,00 zł,
- w roku 2025 w wysokości 1 400 000,00 zł,
- w roku 2026 w wysokości 2 800 000,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 600 000,00 zł.

3. Wykup obligacji wyemitowanych w 2019 roku w łącznej kwocie 7 087 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2023-2025 w wysokości 500 000,00 zł rocznie,
- w roku 2027 w wysokości 2 000 000,00 zł,

- w roku 2028 w wysokości 2 500 000,00 zł,
- w roku 2029 w wysokości 1 087 000,00 zł.

Ogółem wartość w księgach rachunkowych gminy Żnin z tytułu zaciągniętych i wyemitowanych tytułów dłużnych w latach wcześniejszych wynosić będzie łącznie na 31.12.2022 roku 16 984 929,68 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczki 142 209,00 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytów 3 755 720,68 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 13 087 000,00 zł.

Powyżej wskazany dług gminy Żnin w kwocie 16 984 929,68 zł powiększono o zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2022 roku o kwotę 10 880 000,00 zł i dług gminy Żnin wynosić będzie na dzień 31.12.2022 roku 27 864 929,68 zł. W roku 2023 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 20 423 233,18 zł i po uwzględnieniu w 2023 roku rozchodów w kwocie 2 619 628,00 zł **dług gminy Żnin wynosić będzie na 31.12.2023 roku 45 668 534,86 zł.**

Należy wskazać, iż zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uelastycznienia zasad zadłużania wprowadzoną art. 7 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1927) oraz niektórych innych ustaw, dokonano zmiany brzmienia zapisów w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) w art. 9 tejże ustawy.

Regulacja zakłada zmianę zgodnie z którą JST ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty. Wybór okresu dotyczy między regulacją obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną.

W związku z powyższym w dniu 21 grudnia 2021 r. Burmistrz Żnina wydał Zarządzenie nr 216/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Na mocy ww. Zarządzenia w przypadku Gminy Żnin właściwym okresem do wyliczenia relacji jest okres 7-letni.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2023-206 przyjętych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawia:

- Projekt pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez MOPS w Żninie – umowa nr 047/UDTD/I/2020/00005, wartość środków na realizację projektu 528 881,00 zł, w tym lata 2021-2022 298 520,00 zł, 2023 rok – 230 361,00 zł,
- Projekt pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowany z EFRR w ramach osi priorytetowej Solidarne Państwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych na lata 2021 – 2023 z łączną kwotą wydatków 68 967,90 zł, w tym dotacja z budżetu UE 31 688,20 zł, wkład własny 37 279,70 zł, rok 2023 – 21 440,29 zł,

- Projekt „Klub Aktywnych” na który zabezpieczono wydatki w wysokości 807 297,70 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 232 248,81 zł i z budżetu państwa w kwocie 19 126,38 zł.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej wśród 53 osób zamieszkujących Gminę Żnin pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksowe wsparcie w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane takie działania jak: utworzenie klubu i jego podstawowa działalność, aktywizacja społeczna, poradnictwo obywatelskie, wykłady psychologa, aktywizacja zawodowa UP – kursy/szkolenia, aktywizacja zawodowa UP – staże, aktywizacja zawodowa UP – pośrednictwo pracy, asystent osoby niepełnosprawnej i trener pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnymi w Plewiskach Gmina Komorniki.

Wartość projektu to kwota 807 297,70 zł, z czego na rok 2022 przeznaczono 582 743,56 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 244 546,09 zł, środki z budżetu państwa – 20 139,10 zł, wkład własny Gminy – 40 463,82 zł, kwota 277 594,55 zł jest dofinansowaniem dla Partnera. Na rok 2023 r. przewidziano wydatki w kwocie 237 864,14 zł.

- Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie - Uchwałą Nr 32/1397/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, trwającego od dnia 6 września 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 71 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, a pozostałych 69 uzyskały wymagalną ilość punktów. Na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości 21 518 462 zł, stanowiącą do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Żnin znalazła się na 15 pozycji listy z liczbą 20 punktów. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 1/8/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie listy operacji zawierającej informację o przyznawanym dofinansowaniu

na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gminie Żnin przyznano dotację w wysokości 499 774,00 zł. W dniu 26 maja br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00102.65170-UM0210131/21 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminą Żnin. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2022-2023 wynoszą łącznie - 1 220 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu UE - 499 774,00 zł, środki własne 720 226,00 zł.

Inwestycja polegająca na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Jaroszewo w Gminie Żnin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przy drodze powiatowej nr 2311C stworzy warunki dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców wsi. Świetlica ze względu na swoją dostępność będzie naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań i pasjonatów. Dodatkowo inwestycja w sposób znaczący przyczyni się do współpracy międzypokoleniowej, rozwoju formalnych grup lokalnych oraz

zaspokojenia potrzeb społecznych jej mieszkańców. Nowo wybudowany budynek świetlicy wiejskiej przeznaczony będzie w głównej mierze na potrzeby mieszkańców wsi. W budynku planowane są spotkania dla dzieci, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz imprezy środowiskowe. W obiekcie zaprojektowano dużą salę spotkań, umożliwiającą zebranie jednocześnie do 100 osób. Dodatkowo w budynku przewidziano pomieszczenia: sanitariaty, szatnię, pomieszczenie socjalne, magazynowe i kuchnię. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i sanitariaty).

2. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin-Skarbienice – wartość łącznie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2023 stanowi kwotę 2 223 304,00 zł, w tym w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono kwotę 23 304,00 zł, na 2023 rok zaplanowano wydatki 2 200 000,00 , w tym środki z RFIL w kwocie 505 052,00 zł.

- Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej – uniezależnienie dostawy wody Cerekwica – opracowanie dokumentacji projektowej z kwota łączną nakładów na lata 2022 – 2023 wynoszącą 189 000,00 zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2022-2023 zakłada się wydatkowanie środków finansowych na zakup map, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Żnin złożyła dnia 11.03.2022r., w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach powyższego, dnia 02.08.2022r. wygenerowana została przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępna promesa dofinansowania inwestycji oznaczona NR Edycja3PGR/2021/3174/PolskiLad. Promesa wstępna stanowi potwierdzenie zakwalifikowania przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej, która zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowanie ze środków programu po spełnieniu warunku ogłoszenia postępowania zakupowego, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia jej udostępnienia.

Gmina Żnin jako wnioskodawca zobowiązana jest zapewnić wkład własny w kwocie nie niższej niż zadeklarowano we wniosku o dofinansowanie oraz ustanowić nadzór inwestorski. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy odbywać się winny zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostały wskazane w Promesie, tj.

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania;

b) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,
- trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania.

Zgodnie ze złożonym przez Gminę Żnin wnioskiem, kwoty na realizację zadania przedstawiają się następująco:

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN)	5 000 000,00 zł
Kwota dotacji (w PLN)	4 750 000,00 zł
Kwota wkładu własnego(roboty budowlane)	250 000,00 zł
Numer Wniosku	Edycja3PGR/2021/3174/PolskiLad

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowana ma zostać:

- I. Wymiana istniejącego wodociągu w miejscowości Cerekwica – w kierunku miejscowości Kaczkowo (około 1 km).
- II. Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej na odcinku Podobowice – Gorzyce (około 1,2km) oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gorzycach w zakresie wymiany pomp umożliwiających wytworzenie większego ciśnienia strumienia wody oraz budowę zbiornika wyrównawczego.
- III. Budowa pompowni na istniejącym wodociągu w kierunku Cerekwicy (obręb Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie).
- IV. Wymiana sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Aliantów z ul. 1 Stycznia do wiaduktu w kierunku Cerekwicy.
- V. Dobudowa sieci wodociągowej rozdzielczej odcinek ok. 850 m do miejscowości Dobrylewo.

- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysławą wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysławej – z łączną kwota nakładów w latach 2022 – 2023 wynoszącą 4 841 035,46 zł, w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych 4 358 403,46 zł.

W dniu 17.11.2021r. została wygenerowana wstępna promesa do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona w celu zapewnienia dofinansowanie ze środków programu po spełnieniu warunku ogłoszenia postępowania zakupowego, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udzielenia Wstępnej Promesy. Postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania należy ogłosić do dnia 1 sierpnia 2022r. Obecnie trwa badanie ofert.

Gmina zobowiązana jest zapewnić wkład własny w kwocie nie niższej niż zadeklarowano we wniosku o dofinansowanie oraz ustanowić nadzór inwestorski.

Wyплаты wynagrodzenia na rzecz wykonawcy odbywać się winny zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy — wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia;

b) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata wynagrodzenia w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji: pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia, druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia, a trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo, z łączną kwota nakładów w latach 2022 – 2024 wynoszącą 5 767 191,20 zł, w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych 4 250 000,00 zł. Gmina Żnin złożyła wniosek i uzyskała wstępna promesę NR 01/2021/4954/PolskiLad na zadanie „Budowa i

przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo”. W zakresie zadania jako część składową ujęto inwestycję odnoszącą się do budowy kanalizacji sanitarnej Sulinowo-Jaroszewo.

Koszt całkowity inwestycji o dofinansowanie, której Gmina aplikowała we wniosku, w ramach Programu Polski Ład wynosi 5 000 000,00 zł, z czego Gmina Żnin zadeklarowała możliwy wkład własny w wysokości 750 000,00 zł z przyznanych środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

3. Planowany limit wydatków łącznie na przedsięwzięcia w latach 2023-2026 wynosi 14 469 432,42 zł.

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

- a) 2023 – 12 307 758,82 zł,
- b) 2024 – 2 161 673,60 zł,
- c) 2025 - 0,00 zł,
- d) 2026 - 0,00 zł.