

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin

Na podstawie art. 226, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CI/711/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dostosowano wartości do kwot wynikających z aktualnej uchwały budżetowej na 2024 r.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano urealnienia planowanych nakładów.

W załączniku nr 3 przedstawiono objaśnienia do danych zawartych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2.

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.....2024
z dnia 2024-10-25

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 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	
Wykonanie 2022	140 170 919,19	133 482 619,59	19 270 210,57	1 657 091,03	27 391 553,00	47 486 546,68	37 677 218,31	14 444 410,39	6 688 299,60	2 089 086,03	4 544 119,87	
Plan 3 kw. 2023	131 636 652,50	113 081 167,60	15 886 652,00	2 138 344,00	30 498 055,00	23 884 957,55	40 673 159,05	15 376 121,00	18 555 484,90	1 109 265,00	17 430 219,90	
Wykonanie 2023	132 541 218,78	118 794 974,44	15 886 652,00	2 138 344,00	36 590 124,40	27 343 339,39	36 836 514,65	13 873 798,88	13 746 244,34	833 952,65	12 707 097,67	
2024	165 955 447,81	139 561 357,27	21 007 692,00	2 330 138,00	43 380 243,00	27 306 266,74	45 537 017,53	18 879 833,00	26 394 090,54	818 445,13	25 398 815,41	
2025	155 302 954,86	139 687 754,86	27 000 000,00	3 500 000,00	41 500 000,00	23 800 000,00	43 887 754,86	19 500 000,00	15 615 200,00	656 700,00	14 958 500,00	
2026	143 608 247,66	139 374 455,79	27 500 000,00	3 500 000,00	42 000 000,00	24 300 000,00	42 074 455,79	19 000 000,00	4 233 791,87	801 700,00	3 432 091,87	
2027	145 250 200,00	144 544 500,00	28 000 000,00	3 500 000,00	42 500 000,00	24 800 000,00	45 744 500,00	20 000 000,00	705 700,00	705 700,00	0,00	
2028	146 883 000,00	146 147 300,00	28 500 000,00	3 500 000,00	43 000 000,00	25 300 000,00	45 847 300,00	21 000 000,00	735 700,00	735 700,00	0,00	
2029	148 690 639,80	147 934 939,80	29 000 000,00	3 500 000,00	43 500 000,00	25 800 000,00	46 134 939,80	22 000 000,00	755 700,00	755 700,00	0,00	
2030	150 408 969,25	149 730 594,25	29 500 000,00	3 500 000,00	44 000 000,00	26 300 000,00	46 430 594,25	23 000 000,00	678 375,00	678 375,00	0,00	
2031	151 532 367,57	151 016 463,57	30 000 000,00	3 500 000,00	44 500 000,00	26 800 000,00	46 216 463,57	24 000 000,00	515 904,00	515 904,00	0,00	
2032	153 031 000,00	152 481 000,00	30 500 000,00	3 500 000,00	45 000 000,00	27 300 000,00	46 181 000,00	25 000 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2033	154 631 000,00	154 065 164,00	31 000 000,00	3 500 000,00	45 500 000,00	27 800 000,00	46 265 164,00	26 000 000,00	565 836,00	565 836,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.17-10:14)

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	
2034	155 806 000,00	155 304 640,00	31 500 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	28 300 000,00	46 004 640,00	27 000 000,00	501 360,00	501 360,00	0,00	
2035	157 406 000,00	156 598 396,00	32 000 000,00	3 500 000,00	46 500 000,00	28 800 000,00	45 798 396,00	28 000 000,00	807 604,00	807 604,00	0,00	
2036	159 431 000,00	158 731 000,00	32 500 000,00	3 500 000,00	47 000 000,00	29 300 000,00	46 431 000,00	29 000 000,00	700 000,00	700 000,00	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			
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	
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	37 322 351,81	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	
Wykonanie 2022	153 375 861,28	129 131 027,28	42 952 311,63	0,00	0,00	1 052 500,54	0,00	0,00	0,00	24 244 834,00	23 492 334,00	951 258,00	
Plan 3 kw. 2023	152 429 153,34	125 718 666,32	50 066 344,01	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 710 487,02	26 710 487,02	38 573,07	
Wykonanie 2023	129 035 316,88	117 318 926,43	47 124 788,43	0,00	0,00	2 165 694,27	0,00	0,00	0,00	11 716 390,45	11 716 390,45	31 453,29	
2024	186 685 735,46	149 008 459,01	61 397 748,72	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	37 677 276,45	37 677 276,45	3 777 184,11	
2025	152 630 120,86	124 997 736,33	58 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 632 384,53	27 632 384,53	0,00	
2026	140 108 247,66	132 715 012,59	59 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 393 235,07	7 393 235,07	0,00	
2027	141 508 532,00	133 528 074,00	61 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 458,00	7 980 458,00	0,00	
2028	143 141 332,00	134 324 764,00	62 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 816 568,00	8 816 568,00	0,00	
2029	144 948 971,80	138 556 752,23	64 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 219,57	6 392 219,57	0,00	
2030	147 167 301,25	139 624 859,00	65 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 442,25	7 542 442,25	0,00	
2031	148 290 699,57	140 565 036,00	67 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 725 663,57	7 725 663,57	0,00	
2032	149 789 340,00	141 564 340,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00	
2033	151 631 000,00	142 906 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	
2034	153 020 000,00	143 806 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	9 214 000,00	0,00	
2035	154 406 000,00	145 206 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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			
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
2036	156 431 000,00	146 906 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	9 525 000,00	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 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
Wykonanie 2022	-13 204 942,09	0,00	23 427 698,93	10 880 000,00	10 880 000,00	5 839 413,16	2 324 942,09	6 708 285,77	0,00
Plan 3 kw. 2023	-20 792 500,84	0,00	23 412 128,84	15 809 000,00	15 619 924,40	5 172 576,44	5 172 576,44	2 430 552,40	0,00
Wykonanie 2023	3 505 901,90	0,00	7 603 128,84	0,00	0,00	5 172 576,44	0,00	2 430 552,40	0,00
2024	-20 730 287,65	0,00	23 435 755,33	16 369 000,00	13 663 532,32	6 074 642,11	6 074 642,11	992 113,22	992 113,22
2025	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 741 668,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 741 668,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 741 668,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 241 668,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 241 668,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 241 660,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 786 000,00	2 786 000,00	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
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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
Wykonanie 2022	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. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 668,00	3 741 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 668,00	3 741 668,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 668,00	3 741 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 668,00	3 241 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 668,00	3 241 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 660,00	3 241 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 864 929,68	0,00	4 351 592,31	16 899 291,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 054 301,68	0,00	-12 637 498,72	-5 034 369,88
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 245 301,68	0,00	1 476 048,01	9 079 176,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908 834,00	0,00	-9 447 101,74	-2 380 346,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 236 000,00	0,00	14 690 018,53	14 690 018,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 736 000,00	0,00	6 659 443,20	6 659 443,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 994 332,00	0,00	11 016 426,00	11 016 426,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 252 664,00	0,00	11 822 536,00	11 822 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 510 996,00	0,00	9 378 187,57	9 378 187,57
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 269 328,00	0,00	10 105 735,25	10 105 735,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 027 660,00	0,00	10 451 427,57	10 451 427,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 786 000,00	0,00	10 916 660,00	10 916 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 786 000,00	0,00	11 159 164,00	11 159 164,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 498 640,00	11 498 640,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 392 396,00	11 392 396,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-11,94%	-10,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,09%	5,00%	x	x	x	x
2024	4,90%	-5,83%	-5,10%	8,68%	10,93%	TAK	TAK
2025	4,72%	15,28%	x	6,51%	8,75%	TAK	TAK
2026	5,21%	8,00%	x	5,65%	7,94%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,04%	x	5,38%	7,67%	TAK	TAK
2028	4,75%	11,44%	x	5,35%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,54%	9,15%	x	4,83%	7,12%	TAK	TAK
2030	3,92%	9,48%	x	5,31%	7,60%	TAK	TAK
2031	3,74%	9,54%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	3,55%	9,68%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2033	3,17%	9,63%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	2,82%	9,68%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2035	2,82%	9,38%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2036	2,63%	9,45%	x	9,51%	9,51%	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 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
Wykonanie 2022	1 970 359,76	1 970 359,76	1 891 931,29	3 382 822,89	3 382 822,89	3 267 329,32	1 579 438,51	1 579 438,51	1 463 653,23
Plan 3 kw. 2023	518 605,56	518 605,56	473 558,83	3 515 759,68	3 515 759,68	3 515 759,68	753 845,77	753 845,77	502 923,62
Wykonanie 2023	537 078,35	537 078,35	494 361,73	6 928 821,58	6 928 821,58	6 928 821,58	635 925,18	635 925,18	453 105,85
2024	962 457,15	962 457,15	832 370,68	564 968,66	564 968,66	564 968,66	1 077 677,05	1 077 677,05	832 370,68
2025	1 124 509,75	1 124 509,75	994 423,28	7 024 207,96	7 024 207,96	7 024 207,96	2 303 798,62	1 347 726,33	1 030 743,49
2026	257 266,60	257 266,60	257 266,60	3 432 091,87	3 432 091,87	3 432 091,87	302 666,59	302 666,59	151 333,41
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
2036	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2022	8 445 173,94	8 445 173,94	4 485 481,28	25 328 889,58	3 654 915,30	21 673 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 902 103,50	1 902 103,50	1 111 877,50	18 709 907,03	668 560,09	18 041 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 892 885,07	1 892 885,07	1 102 807,66	9 722 534,86	590 247,20	9 132 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 991,32	1 380 991,32	65 194,66	29 132 098,65	938 715,64	28 193 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 500 149,90	8 500 149,90	7 351 169,91	27 681 882,60	2 330 471,11	25 351 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 090 568,48	4 090 568,48	2 478 693,13	4 393 235,07	302 666,59	4 090 568,48	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
2035	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
2036	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 bieżące podlegające ustawowemu 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:							wyplaty 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	
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	2 521,50	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2036	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 spłaty 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.....2024
z dnia 2024-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 718 068,48	29 132 098,65	27 681 882,60	4 393 235,07	0,00	61 207 216,32
1.a	- wydatki bieżące				3 571 853,34	938 715,64	2 330 471,11	302 666,59	0,00	3 571 853,34
1.b	- wydatki majątkowe				64 146 215,14	28 193 383,01	25 351 411,49	4 090 568,48	0,00	57 635 362,98
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:				17 376 689,06	2 179 505,47	10 803 948,52	4 393 235,07	0,00	17 376 689,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 518 508,36	912 043,15	2 303 798,62	302 666,59	0,00	3 518 508,36
1.1.1.9	Modernizacja Stadionu Miejskiego im.Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - etap I - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU W ŻNINIE	2025	2026	605 333,18	0,00	302 666,59	302 666,59	0,00	605 333,18
1.1.1.10	Zielona Gmina - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	1 178 688,88	44 800,00	1 133 888,88	0,00	0,00	1 178 688,88
1.1.1.11	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE	2024	2025	419 767,15	225 800,00	193 967,15	0,00	0,00	419 767,15
1.1.1.12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn."Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0" realizowanego w ramach ZIT BydOF - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŻNINIE	2024	2025	419 767,13	225 800,00	193 967,13	0,00	0,00	419 767,13
1.1.1.15	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA ŚNIADECKIEGO W ŻNINIE	2024	2025	419 847,72	225 850,65	193 997,07	0,00	0,00	419 847,72
1.1.1.16	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY I ALFREDA KRZYCKICH W SŁĘBOWIE	2024	2025	237 567,15	94 900,00	142 667,15	0,00	0,00	237 567,15
1.1.1.17	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA IM KLEMENSA JANICKIEGO W JANUSZKOWIE	2024	2025	237 537,15	94 892,50	142 644,65	0,00	0,00	237 537,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 858 180,70	1 267 462,32	8 500 149,90	4 090 568,48	0,00	13 858 180,70
1.1.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	2 998 851,61	452 025,11	2 546 826,50	0,00	0,00	2 998 851,61
1.1.2.20	Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	2 551 189,13	685 437,21	1 865 751,92	0,00	0,00	2 551 189,13
1.1.2.21	Modernizacja Stadionu Miejskiego im.Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - etap I - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU W ŻNINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0- dotacja na sfinansowanie projektu - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2025	2026	2 730 141,32	0,00	1 363 572,16	1 366 569,16	0,00	2 730 141,32
1.1.2.24	Modernizacja Stadionu Miejskiego im.Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - etap I - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Modernizacja Stadionu Miejskiego im.Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - etap I - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŻNINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja Stadionu Miejskiego im.Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - etap I - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA ŚNIADECKIEGO W ŻNINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I -	Urząd Miejski w Żninie	2024	2026	5 577 998,64	130 000,00	2 723 999,32	2 723 999,32	0,00	5 577 998,64
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				50 341 379,42	26 952 593,18	16 877 934,08	0,00	0,00	43 830 527,26
1.3.1	- wydatki bieżące				53 344,98	26 672,49	26 672,49	0,00	0,00	53 344,98
1.3.1.1	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn."Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0" realizowanego w ramach ZIT BydOF - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	53 344,98	26 672,49	26 672,49	0,00	0,00	53 344,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 288 034,44	26 925 920,69	16 851 261,59	0,00	0,00	43 777 182,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulino-Jaroszewo - Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Żninie	2022	2024	5 724 936,80	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00
1.3.2.24	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul.Panoramicznej w Żninie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Żninie	2022	2024	2 366 040,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.25	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul.Kościuszki w Żninie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Żninie	2022	2025	6 910 342,00	3 642 500,00	3 150 500,00	0,00	0,00	6 793 000,00
1.3.2.26	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej uniezależnienie dostawy wody - Cerekwica - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie	Urząd Miejski w Żninie	2023	2024	5 158 694,97	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn." Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św.Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych" dla Parafii św.Marcina w Żninie -	Urząd Miejski w Żninie	2024	2024	799 292,12	799 292,12	0,00	0,00	0,00	799 292,12
1.3.2.28	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn." Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji" dla Parafii pw. Narodzenia NMP -	Urząd Miejski w Żninie	2024	2024	83 131,59	83 131,59	0,00	0,00	0,00	83 131,59
1.3.2.29	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn." Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy- elewacja północna i wschodnia" dla Parafii św. Mikołaja w Cerekwicy -	Urząd Miejski w Żninie	2024	2024	315 808,00	315 808,00	0,00	0,00	0,00	315 808,00
1.3.2.30	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	7 145 500,00	3 197 000,00	3 948 500,00	0,00	0,00	7 145 500,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2022	2025	4 196 164,00	2 081 600,00	2 081 600,00	0,00	0,00	4 163 200,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	2 130 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.33	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn."Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0" realizowanego w ramach ZIT BydOF - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2024	2025	480 104,80	240 052,40	240 052,40	0,00	0,00	480 104,80
1.3.2.34	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej -	ŻNIN	2022	2024	6 022 310,97	3 525 036,58	0,00	0,00	0,00	3 525 036,58
1.3.2.35	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żnin -	ŻNIN	2024	2025	4 050 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.36	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" na terenie Gminy Żnin- etap II -	ŻNIN	2024	2025	1 217 161,00	40 000,00	1 177 161,00	0,00	0,00	1 217 161,00
1.3.2.37	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" -	ŻNIN	2024	2025	1 483 500,00	401 000,00	1 082 500,00	0,00	0,00	1 483 500,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska piłkarskiego w Podgórzynie -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU W ŻNINIE	2024	2025	53 680,00	31 000,00	22 680,00	0,00	0,00	53 680,00
1.3.2.39	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	2019	2025	2 151 368,19	16 500,00	2 058 268,19	0,00	0,00	2 074 768,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żninie z dnia2024 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2024-2036**

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2017-2023 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji wykonania za 2023 rok kolumnie - wynik budżetu, wykonany wynik budżetu gminy Żnin za 2023 rok stanowi nadwyżkę w kwocie 3 505 901,90 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-NDS sporządzonym na 31.12.2023 r.

Po zamknięciu roku budżetowego 2023 zostały obliczone kwoty 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 i wprowadzone do planu przychodów, tj. z tytułu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 347.005,67 zł, z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 380.896,97 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.194.088,44 zł Stanowią źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu na 2024 rok.

Dla roku 2024 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z budżetem gminy Żnin na 2024 rok po zmianach. W zakresie dochodów budżetowych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Żninie na sesji w dniu 7 grudnia 2023 r. następujące wielkości:

- wysokość ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 70,20 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt, co oznacza obniżenie stawki maksymalnej o 19,43 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żninie Nr XCIX/680/2023;
- stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone średnio o 8,0 %, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Żninie Nr XCIX/678/2023 oraz Nr XCIX/679/2023;

- dzienną stawkę 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 15,0 %, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żninie XCIX/681/2023. 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.

Stawki z tytułu opłaty parkingowej oraz opłat dodatkowych przyjęto zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XCIX/691/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 grudnia 2023 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 obowiązują 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 2024. Plan dochodów majątkowych na 2024 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok przyjęto w wysokości **26 394 090,54 zł**. W dochodach tych ujęto:

1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760

Plan dochodów szacuje się w wysokości **15 890,00 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 w oparciu o zaawansowanie prac związanych ze sprzedażą na wniosek użytkownika wieczystego prawa własność dwóch nieruchomości.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego § 0770

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości **808 445,13 zł**, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – 150 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi, o pow. 0,1411 ha – 98 000,00 zł,
- zbycie dwóch działek położonych w Żninie przy ul. Orzeszkowej o powierzchni 0,0798 ha i 0,0816 ha – 300 000,00 zł,
- zbycie cz. działki nr 2852/2 o powierzchni 0,0070 ha, położonej przy ul. Zamkniętej, w drodze zamiany za nieruchomość zamienną – 5 000,00 zł,
- sprzedaż na raty prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynikająca z umów zawartych w latach poprzednich – 103 030,00 zł.

3. 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.**

4. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej w kwocie 25 398 815,41 zł dotyczą następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota **1 074 879,00 zł** na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ulicy Bocznej)” w kwocie 924 880,00 zł oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Jasnej” w kwocie 149 999,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6290),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – otrzymano wstępne promesy dotyczące dofinansowania w 2024 roku inwestycji (środki sklasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016 § 6370): „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie” w kwocie 3 087 500,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo” w kwocie 980 000,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)” w kwocie 1 786 000,00 zł, „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną i Przemyslową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie w kwocie 3 426 904,80 zł, (środki sklasyfikowane w dziale 926, rozdział 92601, § 6370) „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie” w kwocie 3 105 000,00 zł. Ponadto otrzymano promesy dofinansowania następujących inwestycji: (środki sklasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016, § 6370) „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie” w kwocie 1 659 935,36 zł oraz (środki sklasyfikowane w dziale 900, rozdział 90001, § 6370) „Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej – uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica” w kwocie 4 542 583,65 zł i „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz Kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo” w kwocie 2 125 000,00 zł oraz (środki sklasyfikowane w dziale 900, rozdział 90015, § 6370) „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żnin” w kwocie 1 330 000,00 zł. Łącznie środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w wysokości **22 042 923,81 zł.**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – (dział 900, rozdział 92120 § 6090) – **1 142 760,80 zł** – otrzymano wstępne promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na sfinansowanie następujących zadań: „Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji” – 81 468,96 zł, „Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia” – 309 491,84 zł, „Wymiana krycia wieży i kopuły kościoła pw. Św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych” – 751 800,00 zł.

- środki z budżetu UE w wysokości 564 968,66 zł (dział 750, rozdział 75075 § 6257) dofinansowanie zadań: „ Wykonanie i montaż promocyjnego witacza literowego” oraz „ Wykonanie i montaż pałuckich witaczy promocyjnych” - 65 194,66 zł oraz (dział 010, rozdział 01041 § 6257) refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie” - 499 774,00 zł.
- środki z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór 2, (dział 900, rozdział 90005, § 6280) w wysokości 401 000,00 zł na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
- środki z dotacji celowej (dział 758, rozdział 75814, § 6330) w wysokości 98 375,14 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
- środki z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”, w wysokości 73 908,00 zł.

Struktura wieloletniego planu sprzedaży majątku Gminy Żnin na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 2024-2036 przedstawia się następująco:

2024 r.	
Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	103 030,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00
Sprzedaż dwóch 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: - 206/17, o pow. 798 m2, wartość szacunkowa 150 000,00 zł; - 206/18, o pow. 816 m2, wartość szacunkowa 150 000,00 zł. Przyjęta wartość szacunkowa wiąże się z bardzo atrakcyjną lokalizacją. Ustalona została na podstawie cen sprzedaży nieruchomości w tym rejonie Żnina.	300 000,00
Sprzedaż działki budowlanej, położonej w Brzyskorzystwi o powierzchni 0,1391 ha - cena ustalona na podstawie operatu szacunkowego	98 000,00
Zbycia w drodze zamiany części dz. nr 2852/2, o pow. 0,007 ha, położonej w Żninie przy ul. Zamkniętej	5 000,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2024 r	656 030,00

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 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 nieruchomości 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 m2. Przedmiotowa część nieruchomości znajduje się w centrum Żnina, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej. Wartość szacunkową ustalono na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, położonych w tej samej miejscowości.	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 w 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 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

<p>Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Januszkowie, o pow. 1,9223 ha, oznaczonej jako działka nr 77/2.</p> <p>Wartość nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości rolnych w gminie Żnin</p> <p>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.</p>	125 000,00
<p>Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/3, o pow. 1,8947 ha</p>	125 000,00
<p>Sprzedaż 3 działek budowlanych w Podgórzynie:</p>	140 000,00
<p style="text-align: center;">Razem sprzedaż w 2029 r. 2030 r.</p>	755 700,00
<p>Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin</p>	13 375,00
<p>Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin</p>	150 000,00
<p>Sprzedaż 12 działek budowlanych w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej, powstałych z podziału części działki nr 1382/2, o powierzchni około 12 000 m². Przedmiotowa nieruchomość położona jest pomiędzy dwiema drogami o nawierzchni asfaltowej: ul. Gnieźnieńską i ul. Graniczną. Obie ulice po przeciwnych stronach zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodinnym. 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.</p>	480 000,00
<p>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.</p>	22 000,00
<p>Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiąży Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.</p>	13 000,00
<p style="text-align: center;">Razem sprzedaż w 2030 r. 2031 r.</p>	678 375,00
<p>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</p>	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

Sprzedż 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
Sprzedż 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
Sprzedż 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. 2035 r.	501 360,00
Sprzedż 2 działek rolnych w Murczyniu: 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
Sprzedż dwóch działek budowlanych, położonych w Brzyskorzystwi; dz. nr 295/3 o pow. 1671 m ² , wartość ok. 50 130 zł dz. nr 295/2 o pow. 1531 m ² , wartość ok. 45 930 zł	96 060,00
dz. nr 295/3 o pow. 1671 m ² , wartość ok. 100000 zł cenę ustalono szacunkowo, na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla działki nr 295/1 i 295/2	100 000,00
Sprzedż 2 działek rolnych w Murczyniu: 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
Sprzedż działki rolnej położonej w Murczyniu. 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
Sprzedż działki usługowo-przemysłowej, położonej w przemysłowej części miasta Żnina: 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. 2036 r.	807 604,00
Sprzedż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, powstałych z podziału działki 609/2 zgodnie z ustaleniami mpzp - powierzchnia ok. 7000 m ² X 100 zł/m ²	700 000,00
Razem sprzedaż 2036 r.	700 000,00

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 uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań, z zastrzeżeniem, iż planowane wydatki na zakup energii na 2024 rok zostały przyjęte na poziomie pierwotnego planu roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu o 28,0%, tj. na podstawie procedowanego zamówienia publicznego na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w Gminie Żnin.

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2024 roku w następującej wysokości: od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4 242,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł, od dnia 1 lipca 2024 r. – 4 300 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1893) 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 2023 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych oraz planowany wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2023 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 2023 r. poz. 1690).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok zaplanowano:

- dla pracowników samorządowych zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych – Dz. U. z 2023 r. poz. 998 (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 do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyjmując podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2024 kwotę 5 104,90 zł - przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., zgodnie z zapisem art.3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.
- dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz.984) przyjmując kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2024- 3 537,80 zł *110% co stanowi 3 891,58 zł, dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2021 r., zgodnie z zapisem art.1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.
- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zgodnie z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych,

a następnie przeliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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 2024-2036

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 2024 stanowił przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych .

Natomiast w latach 2025-2036 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 tj. 2017-2019 oraz 2022 r. oraz emisję planowaną w 2024 roku i zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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 2 278 301,68 zł przedstawia się następująco:**

- 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 5 500 000,00 zł przedstawia się następująco:

- 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 6 587 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w latach 2024-2025 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.

4. Wykup obligacji wyemitowanych w 2022 roku w łącznej kwocie 10 880 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w roku 2029 w wysokości 1 880 000,00 zł,
- w latach 2030-2033 w wysokości 2 250 000,00 zł rocznie.

Ogółem wartość w księgach rachunkowych gminy Żnin z tytułu zaciągniętych i wyemitowanych tytułów dłużnych w latach wcześniejszych po uwzględnieniu rozchodów w 2023 roku w kwocie 2 619 628,00 zł wynosić będzie łącznie na 31.12.2023 roku 25 245 301,68 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczki i kredytów 2 278 301,68 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 22 967 000,00 zł.

Dług gminy Żnin w kwocie 25 245 301,68 zł stanowi podstawę do obliczenia kwoty długu w kolejnych latach i nie uwzględnia planowanej emisji obligacji w 2023 roku, która nie została zrealizowana, z uwagi na fakt, iż w 2023 roku Rada Miejska w Żninie nie wyraziła zgody na emisję obligacji komunalnych, która była jednym ze źródeł pokrycia planowanego deficytu, co zaskutkowało niepodjęciem uchwały emisyjnej.

Powyżej wskazany dług gminy Żnin został powiększony o planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2024 roku w kwocie 14 919 000,00 zł.

Po uwzględnieniu planowanych do emisji obligacji w 2024 roku w kwocie 14 919 000,00 zł oraz po uwzględnieniu rozchodów w 2024 roku w wysokości 2 705 467,68 zł, zaciągnięciu pożyczki w wysokości

1 450 000,00 zł dług gminy Żnin wynosić będzie na dzień 31.12.2024 roku 38 908 834,00 zł.

Wykup planowanych do emisji obligacji w 2024 roku w łącznej kwocie 14 919 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w roku 2026 w wysokości 700 000,00 zł,
- w roku 2027 w wysokości 900 000,00 zł,
- w roku 2028 w wysokości 1 000 000,00 zł,
- w roku 2029 w wysokości 533 000,00 zł,
- w latach 2030-2033 w wysokości 750 000,00 zł rocznie,
- w roku 2034 w wysokości 2 786 000,00 zł,
- w latach 2035-2036 w wysokości 3 000 000,00 zł rocznie.

Splata pożyczki zaciągniętej w 2024 r w wysokości 1 450 000,00 zł przedstawia się następująco:

- w roku 2027 w wysokości 241 668,00 zł,
- w roku 2028 w wysokości 241 668,00 zł,
- w roku 2029 w wysokości 241 668,00 zł,
- w roku 2030 w wysokości 241 668,00 zł,
- w roku 2031 w wysokości 241 668,00 zł,
- w roku 2032 w wysokości 241 660,00 zł.

Relacje długu wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy Żnin w przypadku całego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową tj. wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione i mieszczą się w dopuszczalnych limitach. Należy wskazać, iż zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uelastyczenia zasad zadłużania wprowadzoną art. 7 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) , 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.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 JST może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W przypadku Gminy Żnin relacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w latach 2023 i 2024 zostaje niespełniona, jednakże suma przekroczeń jest niższa od sumy nadwyżek z lat 2022 i 2025. W związku z powyższym reguła zostaje spełniona.

W przypadku Gminy Żnin zostaje także spełniona reguła w zakresie łącznej kwoty długu i relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań JST, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2026 przyjętych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawia:

1. **Przedsięwzięcia z dofinansowaniem z budżetu UE ujęte w Strategii ZIT BydOF ze środków FEdKP 2021- 2027 przeznaczonych na działania służące realizacji ZIT na terenie Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.**
 - Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -etap I. Projekt planowany do realizacji w latach 2024- 2026, z zastrzeżeniem, iż w roku 2024 zaplanowano nakłady na sfinansowanie wydatków pośrednich – na opracowanie audytów w zakresie standardu dostępności oraz na opracowanie dokumentacji projektowych.
 - Zielona Gmina – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025 z łączną kwotą planowanych nakładów 1 178 688,88 zł, planowane dofinansowanie stanowi kwotę 857 555,56 zł
 - Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin – II etap – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025 przez pięć szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin. Całkowita wartość projektu wynosi 1 734 486,30 zł, planowane dofinansowanie stanowi kwotę 1 474 313,33 zł;
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 2 998 851,61zł;

- Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin – etap II - – projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 2 551 189,13 zł;
- Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym - – projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 2 730 141,32 zł;
- Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 planowana jest realizacja projektu pn. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0. Projekt realizowany będzie przez Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie w latach 2024-2025, planowana łączna wartość projektu wynosi 3 556 331,82 zł. W wykazie przedsięwzięć w latach 2024-2025 zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w łącznej kwocie 53 344,78 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację projektu.

2. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe dofinansowane ze środków budżetu krajowego:

Projekty z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej – uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica- projekt realizowany w okresie 2023-2024. Całkowita wartość projektu wynosi 5 188 694,97 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 4 542 583,65 zł,
- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacji Sulinowo -Jaroszewo- projekt realizowany w okresie 2022 -2024. Całkowita wartość projektu wynosi 5 724 936,80 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 4 250 000,00 zł;
- Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie - projekt realizowany w okresie 2022- 2024 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2 366 040,00 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 1 659 935,36 zł;
- Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie - projekt realizowany w okresie 2022 -2025. Całkowita wartość projektu wynosi 6 910 342,00 zł, planowane

dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 6 313 358,47 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo - projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 2 130 000,00 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 1 960 000,00 zł;
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C) - projekt realizowany w okresie 2022 -2025. Całkowita wartość projektu wynosi 4 196 164,00 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 3 572 000,00 zł;
- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie - projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 7 145 500,00 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 6 210 000,00 zł;
- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej - projekt realizowany w latach 2022-2024. Całkowita wartość projektu wynosi 6 022 310,97 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 5 606 106,53 zł;
- Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żnin - projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 4 050 000,00 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 2 660 000,00 zł.

Projekty z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia" w kwocie 315 808,00 zł,
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji" w kwocie 83 131,59 zł,
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych" w kwocie 799 292,12 zł.

3. **Pozostałe projekty wieloletnie.**

- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” na terenie Gminy Żnin – etap II
Projekt realizowany w okresie 2024 -2025. Całkowita wartość projektu wynosi 1 217 161,00 zł. Planowane dofinansowanie, na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, stanowi kwotę 568 000,00 zł,
- Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Projekt realizowany w okresie 2024 -2025. Całkowita wartość projektu wynosi 1 483 500,00 zł. Realizacja zadania ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Toruniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie umowy o dofinansowanie,
- Modernizacja boiska piłkarskiego w Podgórzynie. Projekt realizowany w okresie 2024-2025 o wartości całkowitej 53 680,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ul. Boczna w Żninie)-
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Projekt realizowany w okresie 2019-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 2 151 368,19 zł, planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 924 880,00 zł.

4. **Planowany limit wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2024-2026 wynosi 61 207 216,32 zł.**

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

- a) rok 2024 – 29 132 098,65 zł,
- b) rok 2025 – 27 681 882,60 zł,
- c) rok 2026 - 4 393 235,07 zł.