

**UCHWAŁA NR VI/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 29 listopada 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, z późn. zm.¹), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.²) 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.,
- Uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Idzi Mądry

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

Uzasadnienie

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

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 VI/63/2024
z dnia 2024-11-29

| 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 | 161 548 158,04 | 143 185 035,18 | 21 007 692,00 | 2 330 138,00 | 43 380 243,00 | 31 395 647,54 | 45 071 314,64 | 18 879 833,00 | 18 363 122,86 | 818 445,13 | 17 367 847,73 | |
| 2025 | 173 350 219,89 | 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 | 33 662 465,03 | 956 245,00 | 32 686 220,03 | |
| 2026 | 152 957 415,02 | 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 | 13 582 959,23 | 801 700,00 | 12 781 259,23 | |
| 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 | |

za organ stanowiący Idzi Jan Madry

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.04

| 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 | 181 509 837,46 | 153 503 556,45 | 61 699 127,88 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 006 281,01 | 37 677 276,45 | 3 777 184,11 |
| 2025 | 170 677 385,89 | 124 997 736,33 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 679 649,56 | 45 679 649,56 | 0,00 |
| 2026 | 149 457 415,02 | 132 715 012,59 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 742 402,43 | 16 742 402,43 | 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 | 149 789 360,00 | 141 564 340,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 225 020,00 | 8 225 020,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 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 | -19 961 679,42 | 0,00 | 22 667 147,10 | 16 368 980,00 | 13 663 512,32 | 6 074 642,11 | 6 074 642,11 | 223 524,99 | 223 524,99 |
| 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 | 3 741 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 741 668,00 | 3 741 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 741 668,00 | 3 741 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 241 668,00 | 3 241 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 241 668,00 | 3 241 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 241 640,00 | 3 241 640,00 | 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 | 3 241 640,00 | 3 241 640,00 | 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 | 38 908 814,00 | 0,00 | -10 318 521,27 | -4 020 354,17 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 235 980,00 | 0,00 | 14 690 018,53 | 14 690 018,53 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 735 980,00 | 0,00 | 6 659 443,20 | 6 659 443,20 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 994 312,00 | 0,00 | 11 016 426,00 | 11 016 426,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 252 644,00 | 0,00 | 11 822 536,00 | 11 822 536,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 510 976,00 | 0,00 | 9 378 187,57 | 9 378 187,57 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 269 308,00 | 0,00 | 10 105 735,25 | 10 105 735,25 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 027 640,00 | 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 | 4,92% | -6,63% | -5,90% | 8,68% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,69% | 14,81% | x | 6,39% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,21% | 7,96% | x | 5,47% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | 11,04% | x | 5,20% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,75% | 11,44% | x | 5,16% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,54% | 9,15% | x | 4,64% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,92% | 9,48% | x | 5,12% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,74% | 9,54% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,55% | 9,68% | x | 10,49% | 10,49% | 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 | 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 |
| 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 | 1 077 667,05 | 1 077 667,05 | 832 370,68 |
| 2025 | 1 124 509,75 | 1 124 509,75 | 994 423,28 | 11 279 785,04 | 11 279 785,04 | 11 084 020,49 | 2 001 132,03 | 2 001 132,03 | 879 410,08 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 259,23 | 7 890 259,23 | 2 991 683,92 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 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 | 879 491,72 | 879 491,72 | 65 194,66 | 19 747 891,56 | 938 715,64 | 18 809 175,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 591 505,98 | 18 591 505,98 | 11 084 020,49 | 37 622 299,86 | 2 027 804,52 | 35 594 495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 890 259,23 | 7 890 259,23 | 2 991 683,92 | 15 645 688,71 | 0,00 | 15 645 688,71 | 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 VI/63/2024
z dnia 2024-11-29

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) | | | | 79 526 732,29 | 19 747 891,56 | 37 622 299,86 | 15 645 688,71 | 0,00 | 73 015 880,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 966 520,16 | 938 715,64 | 2 027 804,52 | 0,00 | 0,00 | 2 966 520,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 560 212,13 | 18 809 175,92 | 35 594 495,34 | 15 645 688,71 | 0,00 | 70 049 359,97 |
| 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: | | | | 27 653 973,11 | 1 689 075,87 | 18 074 638,01 | 7 890 259,23 | 0,00 | 27 653 973,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 913 175,18 | 912 043,15 | 2 001 132,03 | 0,00 | 0,00 | 2 913 175,18 |
| 1.1.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 | | | | 24 740 797,93 | 777 032,72 | 16 073 505,98 | 7 890 259,23 | 0,00 | 24 740 797,93 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2026 | 6 817 310,20 | 433 206,00 | 3 961 973,43 | 2 422 130,77 | 0,00 | 6 817 310,20 |
| 1.1.2.2 | 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 | 6 683 185,38 | 202 756,72 | 6 480 428,66 | 0,00 | 0,00 | 6 683 185,38 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza | Urząd Miejski w Żninie | 2023 | 2025 | 2 771 339,72 | 0,00 | 2 771 339,72 | 0,00 | 0,00 | 2 771 339,72 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.9 | 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 | 8 468 962,63 | 141 070,00 | 2 859 764,17 | 5 468 128,46 | 0,00 | 8 468 962,63 |
| 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 | | | | 51 872 759,18 | 18 058 815,69 | 19 547 661,85 | 7 755 429,48 | 0,00 | 45 361 907,02 |
| 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 | | | | 51 819 414,20 | 18 032 143,20 | 19 520 989,36 | 7 755 429,48 | 0,00 | 45 308 562,04 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 5 717 129,99 | 2 150 193,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 193,19 |
| 1.3.2.2 | Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul.Panoramicznej w Żninie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Żninie | 2022 | 2025 | 2 396 100,18 | 1 437 947,50 | 897 112,68 | 0,00 | 0,00 | 2 335 060,18 |
| 1.3.2.3 | Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul.Kościuszki w Żninie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Żninie | 2022 | 2025 | 7 358 334,82 | 3 682 584,82 | 3 558 408,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240 992,82 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Żninie | 2024 | 2026 | 9 522 829,48 | 92 000,00 | 3 605 000,00 | 5 825 829,48 | 0,00 | 9 522 829,48 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Żninie | 2022 | 2026 | 4 114 394,00 | 140 230,00 | 2 011 600,00 | 1 929 600,00 | 0,00 | 4 081 430,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Żninie | 2024 | 2025 | 1 614 574,09 | 77 367,00 | 1 537 207,09 | 0,00 | 0,00 | 1 614 574,09 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żnin - | ŻNIN | 2024 | 2025 | 3 331 000,00 | 0,00 | 3 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 VI/63/2024
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2024 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 r.

Dla roku 2024 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z budżetem Gminy Żnin na 2024 r. 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 **18 363 122,86 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. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego majątkowych § 6680 w wysokości **160 940,00 zł.**

5. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej kwocie **17 367 847,73 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 – dotyczące dofinansowania w 2024 r. 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, „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną i Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie w kwocie 3 426 904,80 zł, „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie” w kwocie 829 967,68 zł, (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, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo” w kwocie 2 125 000,00 zł. Łącznie środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w wysokości **14 011 956,13 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 r.
- 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 (dział 926, rozdział 92695, § 6300).

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 m ² , wartość szacunkowa 150 000,00 zł; - 206/18, o pow. 816 m ² , 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 m2 i wartości szacunkowej 140.000,00 zł. Przy ustalaniu wartości posłużono się wartością m2, 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 m2. 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 3 000 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 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. Wartość szacunkową nieruchomości ustalono na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, położonych w tej samej miejscowości. | 420 000,00 |
| 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> <p>Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Bożejewicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 126/3, o pow. 1,8947 ha.</p> <p>Sprzedaż 3 działek budowlanych w Podgórzynie:</p> <p style="text-align: center;">Razem sprzedaż w 2029 r. 2030 r.</p> <p>Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin.</p> <p>Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin.</p> | <p>125 000,00</p> <p>125 000,00</p> <p>140 000,00</p> <p>755 700,00</p> <p>13 375,00</p> <p>150 000,00</p> |
| <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 jednorodinnymi. 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> | <p>480 000,00</p> |
| <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> | <p>22 000,00</p> |
| <p>Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Chomiąży Księżej, oznaczonej geodezyjnie nr 54, o powierzchni 0,20 ha.</p> | <p>13 000,00</p> |
| <p>Razem sprzedaż w 2030 r. 2031 r.</p> | <p>678 375,00</p> |
| <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> | <p>200 000,00</p> |

| | |
|--|-------------------|
| Sprzedż trzech dziaek usugowych przy ul. Dworcowej w Źninie: 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 dziaeki s zabudowane budynkami bylego zakladu robót publicznych. Z uwagi na reorganizacj zwiżaną z utworzeniem Spółki PUK i podporzdkowanie robót publicznych Spółce planowane jest docelowe przeniesienie caooci pomieszczeń na teren budynku przy ul. Mickiewicza. Przy ustalaniu wartooci nieruchomooci pominięto znajdujace sie na niej budynki i budowle z uwagi na ich stan techniczny. Przyjeta wartooc nieruchomooci okrešla szacunkowā wartooc gruntu. | 137 880,00 |
| Sprzedż nieruchomooci rolnej polozonej w Wójcinie: dz. nr 161/2 o pow. 2,2253 ha X 80 000,00 zł/ha= 178 024,00 zł . Wartooc okreolona zostala na podstawie cen transakcyjnych nieruchomooci rolnych w tym rejonie gminy. | 178 024,00 |
| Razem sprzedż w 2031 r. | 515 904,00 |
| 2032 r. | |
| Sprzedż częsci dziaeki rolnej w Rydlewie oznaczonej geodezyjnie nr 54/2 o powierzchni około 5,5 ha. Ponieważ w sklad przedmiotowych gruntów wchodzą grunty orne klas II i IVa, które stanowią grunty bardzo wysokiej przydatności rolniczej przyjeta szacunkowā wartooc 1 ha na kwotę 100 000,00 zł. W tym rejonie gminy w transakcjach nieruchomooci rolnych o powierzchni powyzej 5 ha często osiagana byla kwota około 120 000,00 zł/ha. Przyjeta w zalozeniu wartooc 100 000,00 zł/ha gwarantuje uzyskanie zakladanego dochodu ze sprzedży. | 550 000,00 |
| Razem sprzedż w 2032 r. | 550 000,00 |
| 2033 r. | |
| Sprzedż dwóch dziaek 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 80 000,00 zł= 110 256,00 zł , | 110 256,00 |
| Sprzedż 6 dziaek budowlanych przy ul. Jasnej w Źninie: 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 dziaek powstalych z podzialu dz. nr 1458/1 o pow. 0,3160 ha. Razem powierzchnia 0,6093 ha X 60 zł/m ² = 365 580,00 zł . Przedmiotowe dziaeki polozone sa na terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, w sasiedztwie przedszkola i zlobka. Przyjeta wartooc stanowi wartooc szacunkowā ustalona na podstawie cen transakcyjnych. | 365 580,00 |
| Sprzedż dziaeki budowlanej przy ul. Wilczkowskiej w Źninie: dz. nr 0,1500 ha x 60 zł/m ² = 90 000,00 zł . Przedmiotowa dziaeka polożona jest w sasiedztwie nowo powstajacej zabudowy mieszkaniowej wielo i jedno rodzinnej. Przed sprzedżą nieruchomooci konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. | 90 000,00 |
| Razem sprzedż w 2033 r. | 565 836,00 |
| 2034 r. | |
| Sprzedż dziaeki budowlanej przy ul. Nowej w Źninie: dz. nr 1498/8 o pow. 0,0856 ha X 60 zł/m ² 51 360,00 zł . Dziaeka polożona jest w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-uslugowej. Proponowana wartooc jest wartoocią szacunkowā. | 51 360,00 |
| Sprzedż dziaeki rolnej polozonej w Ustaszewie, oznaczonej nr 51/1 o pow. 0,5260 ha. Wartooc nieruchomooci ustalono szacunkowo w oparciu o ceny rynkowe dziaek rolnych, zawarte w umowach notarialnych przeniesienia wlasnooci. | 50 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Sprzedż części działki rolnej połozonej 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 połoony jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Żnina, w niewielkiej odległości od nowo powstającej drogi ekspresowej S5. Na przylegającej część 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 = 250 000,00 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 80 000,00 zł= 76 744,00 zł , Wartość gruntu określona została szacunkowo, na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w tej części gminy. | 76 744,00 |
| Sprzedż dwóch działek budowlanych, połoonych w Brzyskorzystwi; dz. nr 295/3 o pow. 1671 m ² , wartość ok. 50 130,00 zł, dz. nr 295/2 o pow. 1531 m ² , wartość ok. 45 930,00 zł, | 96 060,00 |
| dz. nr 295/3 o pow. 1671 m ² , wartość ok. 10 000,00 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 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 |
| Sprzedż działki rolnej połozonej 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 |
| Sprzedż działki usługowo-przemysłowej, połozonej w przemysłowej części miasta Żnin: dz. nr 2 200 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. 7 000 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 r. 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. – 4 300,00 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 r. 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 1994 r. 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. 70 a 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. w kwocie 2 619 628,00 zł wynosić będzie łącznie na 31.12.2023 r. 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.

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

Po uwzględnieniu planowanych do emisji obligacji w 2024 r. 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 1 449 980,00 zł dług Gminy Żnin **wynosić będzie na dzień 31.12.2024 r. 38 908 834,00 zł.**

Wykup planowanych do emisji obligacji w 2024 r. 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 1 449 980,00 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 241 640,00 zł.

Relacje długu wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 uelastycznienia 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 2019-2026 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 2024-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 6 817 310,20 zł;
- Budowa systemu rowerowego w Gminie Żnin – etap II - – projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 6 683 185,38 zł;
- Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym - – projekt planowany do realizacji w latach 2023-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 2 771 339,72 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 5 158 694,97 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 5 717 129,99 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 2022-2025 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2 396 100,18 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 7 358 334,82 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 6 175 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo - projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 1 614 574,09 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 1 459 207,09 zł;
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C) - projekt realizowany w okresie 2022-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 4 114 394,00 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 2024-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 9 522 829,48 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 3 331 000,00 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 Żniniu 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.

Planowany limit wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2024-2026 wynosi 73 015 880,13 zł.

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

- a) rok 2024 – 19 747 891,56 zł,
- b) rok 2025 – 37 622 299,86 zł,
- c) rok 2026 - 15 645 688,71 zł.