

**UCHWAŁA Nr IV/24/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żnin na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz. 885 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2015-2025 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Żnina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa poza rok budżetowy.

§ 5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2017-2025 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/401/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin na lata 2014-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Koziellek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:												
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:											
						1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																				
Formuła	[1-1]+[1.2]																				
2015	71 227 138,00	64 869 029,00	11 279 616,00	250 000,00	18 037 000,00	10 580 000,00	19 870 831,00	10 237 013,00	6 358 109,00	800 000,00	5 531 625,00										
2016	77 350 295,00	68 579 895,00	11 392 412,00	252 500,00	21 082 306,00	12 648 800,00	20 069 539,00	10 305 064,00	8 770 400,00	800 000,00	7 970 400,00										
2017	69 915 674,00	69 265 674,00	11 506 336,00	255 025,00	21 293 129,00	12 775 288,00	20 270 235,00	10 408 094,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2018	70 608 310,00	69 958 310,00	11 621 400,00	257 575,00	21 506 060,00	12 903 041,00	20 472 937,00	10 512 155,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2019	71 307 873,00	70 657 873,00	11 737 614,00	260 151,00	21 721 121,00	13 032 071,00	20 677 666,00	10 617 257,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2020	72 014 432,00	71 364 432,00	11 584 990,00	262 752,00	21 938 332,00	13 162 392,00	20 884 443,00	10 723 409,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2021	72 728 056,00	72 078 056,00	11 973 540,00	265 380,00	22 157 715,00	13 294 016,00	21 093 288,00	10 830 623,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2022	73 448 817,00	72 798 817,00	11 293 275,00	266 034,00	22 379 293,00	13 426 956,00	21 304 220,00	10 938 910,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2023	74 176 785,00	73 526 785,00	12 214 208,00	270 714,00	22 603 086,00	13 561 226,00	21 517 263,00	11 048 279,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2024	74 912 033,00	74 262 033,00	12 336 950,00	273 421,00	22 829 116,00	13 696 838,00	21 732 435,00	11 158 741,00	650 000,00	650 000,00	0,00										
2025	75 654 633,00	75 004 633,00	12 459 713,00	276 156,00	23 057 408,00	13 833 806,00	21 949 760,00	11 270 309,00	650 000,00	650 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:											
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2015	72 865 288,00	63 729 357,55	224 332,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 930,45
2016	79 342 895,00	65 134 715,00	0,00	0,00	0,00	769 074,00	769 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 180,00
2017	68 111 993,24	65 691 833,00	0,00	0,00	0,00	682 536,00	682 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 160,24
2018	68 688 149,00	66 257 849,00	0,00	0,00	0,00	598 459,00	598 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 300,00
2019	69 045 212,00	66 830 366,00	0,00	0,00	0,00	514 382,00	514 382,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 846,00
2020	69 751 771,00	67 409 449,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	430 305,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 322,00
2021	70 465 395,00	67 995 163,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	346 228,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 232,00
2022	71 186 156,00	68 587 576,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	262 151,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 580,00
2023	72 104 124,00	69 186 753,00	0,00	0,00	0,00	178 074,00	178 074,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 371,00
2024	72 953 532,32	69 793 670,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	94 904,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 862,32
2025	74 422 968,00	70 423 381,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	27 628,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 587,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]*[4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	17 019 745,44	0,00	1 139 671,45	1 139 671,45
2016	18 037 312,44	0,00	3 445 180,00	3 445 180,00
2017	16 233 631,68	0,00	3 573 841,00	3 573 841,00
2018	14 313 470,68	0,00	3 700 461,00	3 700 461,00
2019	12 050 809,68	0,00	3 827 507,00	3 827 507,00
2020	9 788 148,68	0,00	3 954 983,00	3 954 983,00
2021	7 525 487,68	0,00	4 082 893,00	4 082 893,00
2022	5 262 826,68	0,00	4 211 241,00	4 211 241,00
2023	3 190 165,68	0,00	4 340 032,00	4 340 032,00
2024	1 231 665,00	0,00	4 468 363,00	4 468 363,00
2025	0,00	0,00	4 581 252,00	4 581 252,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bezwzględnie do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formula	$\frac{007.1.10.01.1.10 + 007.1.10.02.1.1.10 + 007.1.10.03.1.1.10 + 007.1.10.04.1.1.10 + 007.1.10.05.1.1.10}{007.1.10.06.1.1.10}$	$\frac{007.1.10.01.1.10 + 007.1.10.02.1.1.10 + 007.1.10.03.1.1.10 + 007.1.10.04.1.1.10 + 007.1.10.05.1.1.10}{007.1.10.06.1.1.10}$	$\frac{007.1.10.01.1.10 + 007.1.10.02.1.1.10 + 007.1.10.03.1.1.10 + 007.1.10.04.1.1.10 + 007.1.10.05.1.1.10}{007.1.10.06.1.1.10}$	$\frac{007.1.10.01.1.10 + 007.1.10.02.1.1.10 + 007.1.10.03.1.1.10 + 007.1.10.04.1.1.10 + 007.1.10.05.1.1.10}{007.1.10.06.1.1.10}$	$\frac{007.1.10.01.1.10 + 007.1.10.02.1.1.10 + 007.1.10.03.1.1.10 + 007.1.10.04.1.1.10 + 007.1.10.05.1.1.10}{007.1.10.06.1.1.10}$	$\frac{007.1.10.01.1.10 + 007.1.10.02.1.1.10 + 007.1.10.03.1.1.10 + 007.1.10.04.1.1.10 + 007.1.10.05.1.1.10}{007.1.10.06.1.1.10}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015	2,71%	2,71%	0,00	2,72%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2016	2,51%	2,51%	0,00	5,49%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2017	3,56%	3,56%	0,00	6,04%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2018	3,57%	3,57%	0,00	6,16%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2019	3,89%	3,89%	0,00	6,28%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2020	3,74%	3,74%	0,00	6,39%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2021	3,59%	3,59%	0,00	6,51%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2022	3,44%	3,44%	0,00	6,62%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	6,73%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2024	2,74%	2,74%	0,00	6,83%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2025	1,66%	1,66%	0,00	6,91%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	27 521 558,00	5 982 442,00	4 544 131,00	0,00	4 544 131,00	7 057 291,00	978 639,45	1 100 000,00	
2016	0,00	0,00	27 796 773,00	6 042 266,00	10 281 235,00	0,00	10 281 235,00	10 281 235,00	3 926 945,00	0,00	
2017	1 803 680,76	1 803 680,76	28 071 741,00	6 102 689,00	18 235,00	0,00	18 235,00	5 669,00	2 414 491,24	0,00	
2018	1 920 161,00	1 920 161,00	28 355 488,00	6 163 716,00	18 235,00	0,00	18 235,00	0,00	2 430 300,00	0,00	
2019	2 262 661,00	2 262 661,00	28 639 043,00	6 225 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 846,00	0,00	
2020	2 262 661,00	2 262 661,00	28 925 434,00	6 287 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 322,00	0,00	
2021	2 262 661,00	2 262 661,00	29 214 688,00	6 350 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 232,00	0,00	
2022	2 262 661,00	2 262 661,00	29 506 835,00	6 413 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 580,00	0,00	
2023	2 072 661,00	2 072 661,00	29 801 903,00	6 478 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 371,00	0,00	
2024	1 958 500,68	1 958 500,68	30 099 922,00	6 542 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 862,32	0,00	
2025	1 231 665,00	1 231 665,00	30 400 921,00	6 608 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 587,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1											
Formuła											
2015	63 960,00	63 960,00	0,00	2 621 025,00	2 621 025,00	0,00	0,00	80 686,00	63 960,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	3 184 250,00	2 621 025,00	0,00	563 225,00	99 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 450,00	85 000,00	0,00	27 606,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 669,00	0,00	0,00	18 227,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	838 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 169 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 647 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Grzegorz Kozielec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
30 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 376 240,85	4 544 131,00	10 281 235,00	18 235,00	18 235,00	16 376 240,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 376 240,85	4 544 131,00	10 281 235,00	18 235,00	18 235,00	16 376 240,85
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:				1 026 294,85	513 381,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	1 026 294,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 294,85	513 381,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	1 026 294,85
1.1.2.1	Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji miasta Żnina - zwiększenie bezpieczeństwa w zrewitalizowanej części miasta Żnina				Urząd Miejski w Żninie	2015	2020	0,00	0,00	903 000,00
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości złatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu				Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	21 250,00	5 677,00	60 504,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2020	1 047,00	12 558,00	62 790,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 349 946,00	4 030 750,00	10 263 000,00	0,00	0,00	15 349 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 349 946,00	4 030 750,00	10 263 000,00	0,00	0,00	15 349 946,00
1.3.2.1	Budowa boiska trawiastego w Sielcu - zwiększenie aktywności mieszkańców	Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SPN nr 2 w Żninie - zwiększenie aktywności dla uczniów	Urząd Miejski w Żninie	2014	2016	12 502 320,00	2 490 750,00	9 963 000,00	0,00	0,00	12 502 320,00
1.3.2.3	Dotacja na zakup "Znińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie" - zapewnienie dalszego funkcjonowania Znińskiej Kolei Powiatowej	Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2012	2016	821 626,00	514 000,00	300 000,00	0,00	0,00	821 626,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Kozielek

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2015-2025**

W zakresie danych historycznych, tj. lata **2011-2013** wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z z tych lat. Dane dla roku bieżącego, czyli **2014** wynikają z planu budżetu na koniec III kwartału oraz w zakresie prognozy wielkości wynikające z ostatnich zmian budżetu na 2014 r. (tj. na dzień 7.11.2014 r.). W prognozie wykonania przychodów nie uwzględniono kwot planowanych pożyczek, ponieważ w tym roku nie będą realizowane inwestycje na które planowano je zaciągnąć. Źródło finansowania części deficytu, wolne środki z lat poprzednich - 300.000 zł (w planie przyjęto część z wykazanych w sprawozdaniu wykonania budżetu za 2013 roku- w kwocie 3.080.449 zł). Wariant ten jest do spełnienia pod warunkiem wpływu do budżetu roku 2014 wszystkich zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje. Przy kwocie długu na 31.12.2014 r. uwzględniono umorzenie pożyczki w kwocie 63.011,62 zł, dlatego przyjmuje się zadłużenie na poziomie 16.220.243,44 zł.

Dla roku **2015** podstawowe wielkości budżetu są zgodne z Projektem budżetu na 2015 rok, w którym podatki i opłaty lokalne ustalono zgodnie z podjętymi uchwałami w dniu 7.11.2014 r.. Subwencje przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast udziały w PIT są o 2 mln zł niższe niż określone przez MF (i tak uwzględniono 4,5 % wzrost w stosunku do planu 2014 r.). W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na zmianę stopni awansu nauczycieli. Pozostałe wydatki w większości na poziomie roku 2014. Budżet na 2015 r. zamyka się deficytem w kwocie 1.638.150,00 zł, który będzie sfinansowany pożyczkami z FOŚiGW. Planowane w 2015 r. spłaty kredytów i pożyczek sfinansowane będą wolnymi środkami z lat ubiegłych (z rozliczenia budżetu za 2013 r).

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata **2015-2025** pozostawiono kwoty z poprzednich objaśnień do WPF na lata 2011-2025. Dla prognozy od **2016 r.** założono wzrost dochodów i wydatków bieżących o 1%.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień nie powstały planowane na 2012 r. farmy wiatrowe. Obecnie tylko jeden inwestor jest w trakcie uzyskania pozwoleń na budowę 13 wiatraków, dlatego wzrost dochodów planuje się od 2016 r. w kwocie 1.963.000 zł.

Uwzględniono wpływy z opłat za odpady zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały od 1.01.2015 r. (w 2015 r. dochody 2.008.800 zł a wydatki 2.901.806 zł) oraz założeniem, że od 2016 r. system będzie zrównoważony.

Urealniono kwoty obciążeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek do wysokości wynikającej z obowiązujących umów oraz przewidywane odsetki w oparciu o aktualne stawki WIBOR.

Wpływy majątkowe z tytułu sprzedaży majątku pozostały na niezmiennym poziomie. Założono je na zbliżonym poziomie z lat 2009-2014 z tendencją do obniżania się (800-650 tys. zł). Zakładany jest wykup średnio 10 lokali mieszkalnych w każdym roku oraz sprzedaż działek budowlanych, których wartość wzrasta wraz ze zmianą planów zagospodarowania gruntów i poprawą infrastruktury, a także działek rolnych. Łącznie w okresie na jaki sporządzono WPF, planowana jest sprzedaż ok. 60 ha gruntów (budowlane i rolne).

Dochody majątkowe w latach 2015-2016 zwiększono o prognozowane wpływy środków UE na inwestycje planowane z ich udziałem w łącznej kwocie 2.621.025 zł (dotyczy projektu „Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji” i „Termomodernizacji budynku PG Nr 1”) oraz dotacja z FRKF i NFOŚiGW na zadanie „Budowa budynku sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie” – 9.963.000 zł (1.992.600+7.970.400).

Uwzględniono również udział 3 innych samorządów w zakup Żnińskiej Kolei Powiatowej – 818.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w latach 2016-2025 zmieniono do wysokości środków pozostałych po uregulowaniu bieżących wydatków i odsetek na obsługę długu.

Dla każdego budżetu z tych lat (od roku 2017) utrzymano zasadę, że jego wynik to nadwyżka w wysokości planowanych rozchodów budżetu, tj. spłaty kredytów i pożyczek.

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

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2015-2025

W stosunku do aktualnej „Prognoza kwoty długu i jej spłat” obecna zmiana dotyczy źródła spłat kredytów i pożyczek w 2015 r. Całość pokryta zostanie wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia budżetu za 2013 rok. Pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. planuje się spłacić do 2025 r. z tego:

- WFOŚiGW na 3 zadania kwota 1.140.000 zł (z okresem karencji na 2 lata, spłatą w 6 latach),
- NFOŚiGW na jedno zadanie kwota 498.150 zł w 2015 r. i kwota 1.992.600 zł w 2016 r. (z okresem karencji na 2 lata, spłatą w 8 latach- od 2018 r.).

Okres prognozy nie zmienia się (do 2025 r.). W ostatnim roku spłacony będzie dług w całości. Z uwagi na brak możliwości prezentowania w prognozie przychodów nie zwiększających zadłużenia (wolnych środków, nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych), stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat prognozy wynika ze stanu ewidencyjnego zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Dlatego przypadające w 2016 r. spłaty raty w części będą sfinansowane pozostałą kwotą wolnych środków z 2013 r. – 975.033 zł, a na kwotę 194.864,76 zł wskazano kredyt, który w następnym roku będzie spłacony. Spłatę w każdym roku od 2017 roku prognozuje się z dochodów danego roku.

Prognoza kwoty długu prezentuje, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., po raz pierwszy od roku 2011 indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Planowane spłaty – od 2014 r. - nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia (zgodnie z art.121 ust 2 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych).

Ponadto w Załączniku Nr 1 (kol.2.c) wykazany został ewentualny wydatek w kwocie 224.332 zł związany z udzielonym przez Gminę Żnin w 2011 r. poręczeniem gwarancji bankowej Lokalnej Grupy Działania PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA jako zabezpieczenie zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013. Gwarancja obowiązuje do 31.10.2015 r. w równej wysokości, dlatego wydatek ten w tej samej kwocie wykazano w latach 2012-2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ujęto w nim przedsięwzięcia inwestycyjne wpisane w poprzedniej uchwale. Aktualnie w opracowywaniu jest strategia rozwoju gminy na lata 2015-2028 (przedłużające się prace z uwagi na nie uchwalenie strategii województwa K-P). Po jej uchwaleniu wpisane zostaną priorytetowe przedsięwzięcia dla gminy na kolejne lata.

Zmiany w przedsięwzięciach wykazanych w poprzedniej uchwale dotyczą wielkości limitów w następujących przedsięwzięciach:

- Budowa kanalizacji w ul.Świerkowej, ul.Leśnej i ul.Zielnej w Żninie – wydatki przesunięto na 2015 r. 514.000 zł;
- Przebudowa ulicy Zielnej – 300.000 zł limit na 2016 r. (po wykonaniu kanalizacji);
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie – łączna wysokość nie zmieniała się;
- Budowa boiska trawiastego w Sielcu - 26.000 zł w 2015r. (działka przekazana przez ANR w 2013r.)

1. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców – „Infostrada Pomorza i Kujaw”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (środki unijne) wkład gminy na lata 2014 -2020 to kwota 60.504 zł (w tym 5 lat trwałości projektu);
- Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji miasta – limit na lata 2015-2020 z tego na 2015 r. 424.784 zł w tym 85% dofinansowania środkami UE. Zadanie niezbędne do rozliczenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żnin na lata 2009-2015”.

U z a s a d n i e n i e

Projekt budżetu na 2015 rok i zmiany źródeł spłat długu powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwalonej na lata 2014-2025 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. W celu ujednoczenia wszystkich dotychczasowych zmian WPF-u, uchylona zostaje obowiązująca treść i wprowadzona nowa wersja WPF na lata 2015-2025.

Ponadto w związku z nowymi przedsięwzięciami planowanymi na 2015 r oraz zmianą limitów w przedsięwzięciach już przyjętych zmienia się wysokość limitu zobowiązań do 2018 r.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Kozierek