

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1:1]+[1:2]										
Wykonanie 2012	68 969 384,31	65 004 885,04	9 877 922,00	365 368,22	15 486 168,23	9 828 877,03	20 396 489,00	13 559 303,81	3 964 499,27	1 107 203,22	2 585 244,55
Wykonanie 2013	69 999 046,85	68 168 801,12	10 149 304,00	311 838,37	17 993 275,00	10 839 705,30	19 939 121,00	14 509 223,56	1 830 245,73	707 486,43	1 099 176,76
Plan 3 kw. 2014	72 775 329,23	66 956 798,23	10 830 264,00	200 000,00	17 974 629,00	10 739 123,00	18 616 174,00	14 019 051,23	5 819 531,00	721 654,00	4 176 128,00
Wykonanie 2014	73 052 815,59	69 622 320,10	10 830 264,00	480 000,00	17 974 629,00	10 739 123,00	18 616 174,00	15 611 098,48	3 430 495,49	1 246 950,05	2 220 499,44
2015	67 957 079,84	66 212 595,84	11 279 616,00	250 000,00	18 037 000,00	10 580 000,00	19 870 831,00	10 237 013,00	1 744 484,00	800 000,00	964 484,00
2016	70 072 495,00	68 072 495,00	11 392 412,00	252 500,00	21 082 306,00	12 648 800,00	20 069 539,00	10 305 064,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	68 111 993,24	67 461 993,24	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	69 753 541,26	69 103 541,26	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	70 816 500,00	70 166 500,00	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	71 523 059,00	70 873 059,00	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	72 236 683,00	71 586 683,00	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	72 957 484,00	72 307 484,00	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	73 723 752,00	73 073 752,00	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	74 459 000,00	73 809 000,00	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	75 195 802,00	74 545 802,00	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.) zwaną 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^y		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	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
2.1.1	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]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	70 218 752,36	60 226 413,89	0,00	0,00		1 051 031,42	1 051 031,42	0,00	0,00	9 992 338,47
Wykonanie 2013	66 921 150,65	63 247 349,89	224 332,00	0,00		772 991,22	772 991,22	0,00	0,00	3 673 800,76
Plan 3 kw. 2014	73 798 171,23	65 220 069,23	224 332,00	0,00		866 266,00	866 266,00	0,00	0,00	8 578 102,00
Wykonanie 2014	69 869 164,84	65 563 081,50	224 332,00	0,00		567 508,65	567 508,65	0,00	0,00	4 306 083,34
2015	69 136 482,84	65 188 695,39	224 332,00	0,00		870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	3 947 787,45
2016	70 072 485,00	65 134 715,00	0,00	0,00		789 074,00	789 074,00	0,00	0,00	4 937 780,00
2017	68 111 993,24	65 691 833,00	0,00	0,00		682 536,00	682 536,00	0,00	0,00	2 420 160,24
2018	68 688 149,00	66 257 849,00	0,00	0,00		598 459,00	598 459,00	0,00	0,00	2 430 300,00
2019	69 045 212,00	66 830 366,00	0,00	0,00		514 382,00	514 382,00	0,00	0,00	2 214 846,00
2020	69 751 771,00	67 409 449,00	0,00	0,00		430 305,00	430 305,00	0,00	0,00	2 342 322,00
2021	70 465 395,00	67 995 163,00	0,00	0,00		346 228,00	346 228,00	0,00	0,00	2 470 232,00
2022	71 186 156,00	68 587 576,00	0,00	0,00		262 151,00	262 151,00	0,00	0,00	2 598 580,00
2023	72 104 124,00	69 186 753,00	0,00	0,00		178 074,00	178 074,00	0,00	0,00	2 917 371,00
2024	72 953 532,32	69 793 670,00	0,00	0,00		94 904,00	94 904,00	0,00	0,00	3 159 862,32
2025	74 422 968,00	70 423 381,00	0,00	0,00		27 628,00	27 628,00	0,00	0,00	3 999 587,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych		Włone środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 249 368,05	3 522 281,41	0,00	0,00	2 291 778,00	218 864,64	1 030 503,41	1 030 503,41	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 077 896,20	1 141 030,59	0,00	0,00	1 011 845,00	0,00	118 185,59	0,00	11 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 022 842,00	1 989 610,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	722 842,00	0,00	966 768,00	0,00
Wykonanie 2014	3 183 650,75	1 286 768,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	966 768,00	0,00
2015	-1 179 403,00	2 543 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	1 633 051,00	269 403,00
2016	0,00	1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 897,76	0,00
2017	0,00	1 589 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 288,00	0,00
2018	1 065 392,26	523 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 895,74	0,00
2019	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 505 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 589 176,00	1 578 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Wykonanie 2013	1 652 215,10	1 652 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	966 768,00	921 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2014	912 968,00	912 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 363 648,00	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2016	1 649 897,76	1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 589 288,00	1 589 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 589 288,00	1 589 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 771 288,00	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 288,00	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 288,00	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 328,00	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 505 467,68	1 505 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 834,00	772 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$
Wykonanie 2012	19 156 551,67	0,00	4 778 471,15	7 070 249,15
Wykonanie 2013	17 196 223,06	0,00	4 921 451,23	5 933 296,23
Plan 3 kw. 2014	16 504 917,06	0,00	1 735 729,00	2 035 729,00
Wykonanie 2014	16 220 243,44	0,00	4 059 238,60	4 359 238,60
2015	15 811 595,44	0,00	1 023 900,45	1 023 900,45
2016	14 161 697,68	0,00	2 937 780,00	2 937 780,00
2017	12 572 409,68	0,00	1 770 160,24	1 770 160,24
2018	10 983 121,68	0,00	2 845 692,26	2 845 692,26
2019	9 211 833,68	0,00	3 336 134,00	3 336 134,00
2020	7 440 545,68	0,00	3 463 610,00	3 463 610,00
2021	5 669 257,68	0,00	3 591 520,00	3 591 520,00
2022	3 897 929,68	0,00	3 719 908,00	3 719 908,00
2023	2 278 301,68	0,00	3 886 999,00	3 886 999,00
2024	772 834,00	0,00	4 015 330,00	4 015 330,00
2025	0,00	0,00	4 122 421,00	4 122 421,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetowe, do których dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1)$	$(1.1) - ((5.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.1) + (1.1.1))$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	2,68%	6,65%	7,94%	TAK	TAK
2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,05%	4,70%	5,99%	TAK	TAK
2017	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,55%	4,37%	5,66%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,01%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,63%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,75%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,87%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,99%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,15%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,27%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,35%	6,14%	6,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 527 093,49	5 189 463,70	0,00	0,00	0,00	4 923 770,03	5 035 270,85	33 297,59
Wykonanie 2013	0,00	0,00	26 789 878,13	5 631 507,82	0,00	0,00	0,00	1 209 149,80	2 079 958,53	31 200,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	27 320 966,71	5 928 892,00	0,00	0,00	0,00	4 540 121,00	2 927 981,00	1 110 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 616 818,71	5 922 892,00	0,00	0,00	0,00	4 484 898,00	3 055 579,00	1 110 000,00
2015	0,00	0,00	27 521 558,00	5 982 442,00	1 022 297,00	0,00	1 022 297,00	1 772 677,00	1 035 110,45	1 140 000,00
2016	0,00	0,00	27 796 773,00	6 042 266,00	18 235,00	0,00	18 235,00	3 108 835,00	1 828 945,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	1 065 392,26	0,00	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	1 771 288,00	0,00	28 639 043,00	6 225 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 846,00	0,00
2020	1 771 288,00	0,00	28 925 434,00	6 287 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 322,00	0,00
2021	1 771 288,00	0,00	29 214 688,00	6 350 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 232,00	0,00
2022	1 771 328,00	0,00	29 506 835,00	6 413 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 580,00	0,00
2023	1 619 628,00	0,00	29 801 903,00	6 478 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 371,00	0,00
2024	1 505 467,68	0,00	30 099 922,00	6 542 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 862,32	0,00
2025	772 834,00	0,00	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 objaśnieniach do 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 terytorialnego

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2012	655 609,33	638 023,60	638 023,60	1 847 594,02	1 847 594,02	0,00	607 492,84	549 482,63	0,00	
Wykonanie 2013	440 537,30	420 792,30	420 792,30	936 575,55	936 575,55	936 575,55	584 022,38	492 096,41	492 096,41	
Plan 3 kw. 2014	281 991,90	281 991,90	227 625,90	3 958 160,00	3 958 160,00	1 010 571,00	290 338,90	246 608,90	192 242,90	
Wykonanie 2014	275 340,90	275 340,90	220 974,90	3 958 160,00	3 958 160,00	1 010 571,00	287 641,90	239 957,90	185 591,90	
2015	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Formuła										

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2012	4 798 350,53	1 148 173,15	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
Wykonanie 2013	1 417 014,60	199 571,62	199 571,62	1 309 368,95	1 309 369,95	126 467,29	126 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 771 784,00	3 447 589,00	500 000,00	1 324 195,00	601 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 771 784,00	3 447 589,00	500 000,00	1 324 195,00	601 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 225,00	0,00	0,00	563 225,00	99 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 450,00	85 000,00	0,00	27 606,00	12 806,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:									
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wzrost wartości 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 samodzielnich 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 578 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Wykonanie 2013	1 652 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 299,10
Plan 3 kw. 2014	966 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	912 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 011,62
2015	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 649 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 589 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 589 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 505 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 symbolami „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 symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 RADY
Grzegorz Kozielek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 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)				2 123 294,85	1 022 297,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	2 123 294,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 123 294,85	1 022 297,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	2 123 294,85
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:				123 294,85	22 297,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	123 294,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 294,85	22 297,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	123 294,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości zaklatwania spraw przez klientów za pomocą Internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60 504,00	21 250,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	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	62 790,85	1 047,00	12 558,00	12 558,00	12 558,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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				2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska trawiastego w Sielcu - zwiększenie aktywności mieszkańców	Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie - zwiększenie aktywności dla uczniów	Urząd Miejski w Żninie	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na zakup "Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie" - zapewnienie dalszego funkcjonowania Żnińskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kozielek

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Zninie
z dnia 11 maja 2015 r.

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.). 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 uchwałą budżetową na 2015 rok wraz ze zmianami z dnia 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 (! tak uwzględniono 4,5 % wzrost w stosunku do planu 2014 r.). W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wyngrodzeń 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 1 179 403,00 zł, który będzie sfinansowany pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 910 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 269 403,00 zł. Planowane w 2015 r. spłaty kredytów i pożyczek sfinansowane będą wolnymi środkami z lat ubiegłych z rozliczenia budżetu za 2014 r. w wysokości 1 318 648,00 zł.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2015-2025 pozostawiono kwoty z poprzednich objaśnień do WPF na lata 2011-2025.

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.

Urealiono 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), z wyjątkiem roku 2016, w którym założono sprzedaż dodatkowych nieruchomości gruntowych i zabudowanych na kwotę 1,200,00 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 roku 2015 zmniejszono o prognozowane wpływy środków UE na inwestycje planowane z ich udziałem w łącznej kwocie 2.621.025 zł (dotyczy projektu "Budowa monitoringu w miejscie Żnin" i "Termomodernizacji budynku PG Nr 1") oraz dotacja z FRKF i NFOŚiGW na zadanie "Budowa budynku sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zninie" - 9.963.000 zł (1.992.600+7.970.400). Wnioski aplikacyjne zostały ocenione negatywnie w związku z powyższym Gmina Żnin nie uzyska dofinansowania, w związku z tym rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć w 2015, tym samym uloga zmniejszeniu kwota wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć. Ponadto w związku z powyższym rezygnuje się z zaciągnięcia następujących pożyczek:

- kwota 330 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zielnej w Zninie" prezentowane jako zadanie wieloletnie z kwotą nakładów w roku 2016 - 300 000,00 zł. Obecnie planuje się do realizacji zadanie jednoroczne w roku 2015 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Zninie" z kwotą wydatków ogółem 700 000,00 zł, w tym planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 70% wartości zadania.

- kwota 390 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku PG Nr 1 w Zninie".

- kwota 2 490 750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie", w tym do zaciągnięcia planowano pożyczkę w roku 2015 w wysokości 498 150,00 zł, w roku 2016 w wysokości 1 992 600,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w latach 2016-2025 zmienił do wysokości środków pozostających po regulowaniu bieżących wydatków i odsetek na obsługę długu.

Dla każdego budżetu z tych lat (od roku 2018) utrzymano zasadę, że jego wynik to nadwyżka w wysokości planowanych rozchodów budżetu, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem, iż w roku 2018 nadwyżka wynosi tylko część kwoty planowanych rozchodów w kwocie 1 065 392,26 zł, na pozostałą kwotę planowanych rozchodów planuje się wolne środki (z rozliczenia budżetu 2014r) w kwocie 523 895,74 zł.

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 2015r-2017r oraz częściowo w roku 2018r. Pokryta zostanie wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia kredytów i pożyczek budżetu zaciągniętych w latach wcześniejszych. Pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. planuje się zaciągnąć w łącznej wysokości 910 000,00 zł i spłacić do 2025 r. z tego:

- WFOŚiGW na 2 zadania kwota 910 000,00 zł (z okresem karencji na 2 lata, spłatą w 6 latach od 2017 do 2022),
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 poszczególnej 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 2014 r. – 1 649 897,76 zł, oraz w roku 2017 pozostałą kwotą wolnych środków z 2014 r. w wysokości 1 589 288,00 zł oraz w roku 2018 w części pozostałą kwotę wolnych środków z 2014r – 523 895,74zł oraz pozostałą kwotę 1 065 392,26 zł prognozuje się z dochodów danego roku. Spłatę w każdym roku począwszy od 2019 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 nich odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowią 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).

Z uwagi na fakt, iż zgodnie ze wskazaniami planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz w opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin, iż relacja dotycząca zadłużenia Gminy Żnin wynikająca z reguły fiskalnej określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2017 jest na granicy spełnienia wprowadzonego do poziomu rozchodów budżetu począwszy od 2015r spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych o najmniejszym wskaźniku spłaconego kapitału, którego spłata została zawieszona na lata 2014-2016. Powyższe pozwoli na odpowiednie zbagodzenie obciążeniem finansowym budżetu w zakresie poziomu rozchodów w latach następujących, w konsekwencji przyczyni się do poprawy relacji ww reguły fiskalnej dotyczącej zadłużenia gminy.

Ponadto w Załączniku Nr 1 (kol.2.c) wykazany został ewentualny wydatek w kwocie 224.332 zł związany z udzieleniem przez Gminę Żnin w 2011 r. poręczeniem gwarancji bankowej Lokalnej Grupie 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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Aktualnie w opracowywaniu jest strategia rozwoju gminy na lata 2015-2022. 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:

GRZEGORZ KOZIELEK
PRZEWODNICZĄCY RADY

- Budowa kanalizacji w ul. Świerkowej, ul. Leśnej i ul. Zielnej w Złotym - wydatki przesunięto na 2015 r. 514.000 zł - rezygnacja z zadania wieloletniego
- Przebudowa ulicy Zielnej - 300.000 zł limit na 2016 r. (po wykonaniu kanalizacji) - rezygnacja z zadania wieloletniego
- Przewidywane wyłączenie cyfrowemu - zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie - łączna wysokość nie zmienia się;
- Budowa boiska trawiastego w Stelcu - 26.000 zł w 2015r. (działka przekazana przez ANR w 2013r.) - rezygnacja z zadania wieloletniego
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 mieście Złoty - limit na lata 2015-2020 z tego na 2015 r. 424.784 zł w tym 85% dofinansowania środkami UE- wniosek aplikacyjny oceniono negatywnie, Gmina nie uzyska dofinansowania w związku z powyższym rezygnacja z zadania
2. na pozostałe projekty:
- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Złotym w latach 2014-2016 w łącznej kwocie 12.502.320 zł z 30% dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego (FRKF) i dotacją NFOŚiGW (50%). Wkład własny gminy - pożyczka z NFOŚiGW (zaciągnięta na okres 2015-2025, ze spłatą od 2018 r.) - rezygnacja z zadania z uwagi na prezentowany montaż finansowany oraz zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w planie funkcjonalno-użytkowym. W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Złotym przyjmując założenia realizacji inwestycji w technologii pasywnej.
- Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015-2018 wynosi 2 077 002,00 zł. Dla poszczególnych lat limit zobowiązań na przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
- a) 2015 - 2 022 297,00 zł,
b) 2016 - 18 235,00 zł,
c) 2017 - 18 235,00 zł,
d) 2018 - 18 235,00 zł.