

**Uchwała Nr X/ 102 / 2015**

**Rady Miejskiej w Żninie**

z dnia 2 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 226,227,228,229,230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 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, 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Kozielek

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 w wierszu dotyczącym roku 2015 zmieniono kwoty planowanych dochodów, wydatków, deficytu budżetu oraz planowanych przychodów. W związku z powyższym uległ zmianie poziom planowanych rozchodów w latach 2016-2025 oraz kwota długu.

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć nastąpiło urealnienie w zakresie nazwy oraz wysokości nakładów inwestycyjnych w przedsięwzięciach.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICĄCY RADY  
Grzegorz Kozielek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		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	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]										
2015	70 203 391,07	68 102 752,57	11 279 616,00	250 000,00	18 056 908,60	10 580 000,00	19 887 735,40	12 519 568,57	2 100 638,50	800 000,00	1 300 638,50
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	10 305 084,00	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	22 828 116,00	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.) 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	
Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	70 472 794,07	66 519 614,82	224 332,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 179,25
2016	70 072 495,00	65 134 715,00	0,00	0,00	0,00	769 074,00	769 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 780,00
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	2 420 160,24
2018	68 991 469,00	66 561 169,00	0,00	0,00	0,00	598 459,00	598 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 300,00
2019	69 196 872,00	66 982 026,00	0,00	0,00	0,00	514 382,00	514 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 846,00
2020	69 903 431,00	67 561 109,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	430 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 322,00
2021	70 617 055,00	68 146 823,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	346 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 232,00
2022	71 337 856,00	68 739 276,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	262 151,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 371,00
2024	72 963 532,32	69 793 670,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	94 904,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 597,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-269 403,00	1 633 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 628,00	0,00
2018	762 072,26	675 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,74	0,00
2019	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 619 628,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 437 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 437 628,00	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 619 628,00	1 619 628,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
2015	14 901 595,44	0,00	1 583 137,75	1 583 137,75
2016	13 251 697,68	0,00	2 937 780,00	2 937 780,00
2017	11 814 069,68	0,00	1 770 160,24	1 770 160,24
2018	10 376 441,68	0,00	2 542 372,26	2 542 372,26
2019	8 756 813,68	0,00	3 184 474,00	3 184 474,00
2020	7 137 185,68	0,00	3 311 950,00	3 311 950,00
2021	5 517 557,68	0,00	3 439 860,00	3 439 860,00
2022	3 897 929,68	0,00	3 568 208,00	3 568 208,00
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.

Wskaźnik, spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, bez podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetes, do dochodów budżetu, ustalony w danym roku budżetowym (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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, 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, 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, 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, x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3-1) + (5.1) / (1)	$\frac{100 \cdot (1.1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.2) \cdot (2.1.3) \cdot (2.1.4) \cdot (2.1.5) \cdot (2.1.6) \cdot (2.1.7) \cdot (2.1.8) \cdot (2.1.9) \cdot (2.1.10) \cdot (2.1.11) \cdot (2.1.12) \cdot (2.1.13) \cdot (2.1.14) \cdot (2.1.15) \cdot (2.1.16) \cdot (2.1.17) \cdot (2.1.18) \cdot (2.1.19) \cdot (2.1.20) \cdot (2.1.21) \cdot (2.1.22) \cdot (2.1.23) \cdot (2.1.24) \cdot (2.1.25) \cdot (2.1.26) \cdot (2.1.27) \cdot (2.1.28) \cdot (2.1.29) \cdot (2.1.30) \cdot (2.1.31) \cdot (2.1.32) \cdot (2.1.33) \cdot (2.1.34) \cdot (2.1.35) \cdot (2.1.36) \cdot (2.1.37) \cdot (2.1.38) \cdot (2.1.39) \cdot (2.1.40) \cdot (2.1.41) \cdot (2.1.42) \cdot (2.1.43) \cdot (2.1.44) \cdot (2.1.45) \cdot (2.1.46) \cdot (2.1.47) \cdot (2.1.48) \cdot (2.1.49) \cdot (2.1.50) \cdot (2.1.51) \cdot (2.1.52) \cdot (2.1.53) \cdot (2.1.54) \cdot (2.1.55) \cdot (2.1.56) \cdot (2.1.57) \cdot (2.1.58) \cdot (2.1.59) \cdot (2.1.60) \cdot (2.1.61) \cdot (2.1.62) \cdot (2.1.63) \cdot (2.1.64) \cdot (2.1.65) \cdot (2.1.66) \cdot (2.1.67) \cdot (2.1.68) \cdot (2.1.69) \cdot (2.1.70) \cdot (2.1.71) \cdot (2.1.72) \cdot (2.1.73) \cdot (2.1.74) \cdot (2.1.75) \cdot (2.1.76) \cdot (2.1.77) \cdot (2.1.78) \cdot (2.1.79) \cdot (2.1.80) \cdot (2.1.81) \cdot (2.1.82) \cdot (2.1.83) \cdot (2.1.84) \cdot (2.1.85) \cdot (2.1.86) \cdot (2.1.87) \cdot (2.1.88) \cdot (2.1.89) \cdot (2.1.90) \cdot (2.1.91) \cdot (2.1.92) \cdot (2.1.93) \cdot (2.1.94) \cdot (2.1.95) \cdot (2.1.96) \cdot (2.1.97) \cdot (2.1.98) \cdot (2.1.99) \cdot (2.1.100)}{(1) \cdot (1.1) \cdot (1.2) \cdot (1.3) \cdot (1.4) \cdot (1.5) \cdot (1.6) \cdot (1.7) \cdot (1.8) \cdot (1.9) \cdot (1.10) \cdot (1.11) \cdot (1.12) \cdot (1.13) \cdot (1.14) \cdot (1.15) \cdot (1.16) \cdot (1.17) \cdot (1.18) \cdot (1.19) \cdot (1.20) \cdot (1.21) \cdot (1.22) \cdot (1.23) \cdot (1.24) \cdot (1.25) \cdot (1.26) \cdot (1.27) \cdot (1.28) \cdot (1.29) \cdot (1.30) \cdot (1.31) \cdot (1.32) \cdot (1.33) \cdot (1.34) \cdot (1.35) \cdot (1.36) \cdot (1.37) \cdot (1.38) \cdot (1.39) \cdot (1.40) \cdot (1.41) \cdot (1.42) \cdot (1.43) \cdot (1.44) \cdot (1.45) \cdot (1.46) \cdot (1.47) \cdot (1.48) \cdot (1.49) \cdot (1.50) \cdot (1.51) \cdot (1.52) \cdot (1.53) \cdot (1.54) \cdot (1.55) \cdot (1.56) \cdot (1.57) \cdot (1.58) \cdot (1.59) \cdot (1.60) \cdot (1.61) \cdot (1.62) \cdot (1.63) \cdot (1.64) \cdot (1.65) \cdot (1.66) \cdot (1.67) \cdot (1.68) \cdot (1.69) \cdot (1.70) \cdot (1.71) \cdot (1.72) \cdot (1.73) \cdot (1.74) \cdot (1.75) \cdot (1.76) \cdot (1.77) \cdot (1.78) \cdot (1.79) \cdot (1.80) \cdot (1.81) \cdot (1.82) \cdot (1.83) \cdot (1.84) \cdot (1.85) \cdot (1.86) \cdot (1.87) \cdot (1.88) \cdot (1.89) \cdot (1.90) \cdot (1.91) \cdot (1.92) \cdot (1.93) \cdot (1.94) \cdot (1.95) \cdot (1.96) \cdot (1.97) \cdot (1.98) \cdot (1.99) \cdot (1.100)}$	$\frac{(1) \cdot (1.1) \cdot (1.2) \cdot (1.3) \cdot (1.4) \cdot (1.5) \cdot (1.6) \cdot (1.7) \cdot (1.8) \cdot (1.9) \cdot (1.10) \cdot (1.11) \cdot (1.12) \cdot (1.13) \cdot (1.14) \cdot (1.15) \cdot (1.16) \cdot (1.17) \cdot (1.18) \cdot (1.19) \cdot (1.20) \cdot (1.21) \cdot (1.22) \cdot (1.23) \cdot (1.24) \cdot (1.25) \cdot (1.26) \cdot (1.27) \cdot (1.28) \cdot (1.29) \cdot (1.30) \cdot (1.31) \cdot (1.32) \cdot (1.33) \cdot (1.34) \cdot (1.35) \cdot (1.36) \cdot (1.37) \cdot (1.38) \cdot (1.39) \cdot (1.40) \cdot (1.41) \cdot (1.42) \cdot (1.43) \cdot (1.44) \cdot (1.45) \cdot (1.46) \cdot (1.47) \cdot (1.48) \cdot (1.49) \cdot (1.50) \cdot (1.51) \cdot (1.52) \cdot (1.53) \cdot (1.54) \cdot (1.55) \cdot (1.56) \cdot (1.57) \cdot (1.58) \cdot (1.59) \cdot (1.60) \cdot (1.61) \cdot (1.62) \cdot (1.63) \cdot (1.64) \cdot (1.65) \cdot (1.66) \cdot (1.67) \cdot (1.68) \cdot (1.69) \cdot (1.70) \cdot (1.71) \cdot (1.72) \cdot (1.73) \cdot (1.74) \cdot (1.75) \cdot (1.76) \cdot (1.77) \cdot (1.78) \cdot (1.79) \cdot (1.80) \cdot (1.81) \cdot (1.82) \cdot (1.83) \cdot (1.84) \cdot (1.85) \cdot (1.86) \cdot (1.87) \cdot (1.88) \cdot (1.89) \cdot (1.90) \cdot (1.91) \cdot (1.92) \cdot (1.93) \cdot (1.94) \cdot (1.95) \cdot (1.96) \cdot (1.97) \cdot (1.98) \cdot (1.99) \cdot (1.100)}{(1) \cdot (1.1) \cdot (1.2) \cdot (1.3) \cdot (1.4) \cdot (1.5) \cdot (1.6) \cdot (1.7) \cdot (1.8) \cdot (1.9) \cdot (1.10) \cdot (1.11) \cdot (1.12) \cdot (1.13) \cdot (1.14) \cdot (1.15) \cdot (1.16) \cdot (1.17) \cdot (1.18) \cdot (1.19) \cdot (1.20) \cdot (1.21) \cdot (1.22) \cdot (1.23) \cdot (1.24) \cdot (1.25) \cdot (1.26) \cdot (1.27) \cdot (1.28) \cdot (1.29) \cdot (1.30) \cdot (1.31) \cdot (1.32) \cdot (1.33) \cdot (1.34) \cdot (1.35) \cdot (1.36) \cdot (1.37) \cdot (1.38) \cdot (1.39) \cdot (1.40) \cdot (1.41) \cdot (1.42) \cdot (1.43) \cdot (1.44) \cdot (1.45) \cdot (1.46) \cdot (1.47) \cdot (1.48) \cdot (1.49) \cdot (1.50) \cdot (1.51) \cdot (1.52) \cdot (1.53) \cdot (1.54) \cdot (1.55) \cdot (1.56) \cdot (1.57) \cdot (1.58) \cdot (1.59) \cdot (1.60) \cdot (1.61) \cdot (1.62) \cdot (1.63) \cdot (1.64) \cdot (1.65) \cdot (1.66) \cdot (1.67) \cdot (1.68) \cdot (1.69) \cdot (1.70) \cdot (1.71) \cdot (1.72) \cdot (1.73) \cdot (1.74) \cdot (1.75) \cdot (1.76) \cdot (1.77) \cdot (1.78) \cdot (1.79) \cdot (1.80) \cdot (1.81) \cdot (1.82) \cdot (1.83) \cdot (1.84) \cdot (1.85) \cdot (1.86) \cdot (1.87) \cdot (1.88) \cdot (1.89) \cdot (1.90) \cdot (1.91) \cdot (1.92) \cdot (1.93) \cdot (1.94) \cdot (1.95) \cdot (1.96) \cdot (1.97) \cdot (1.98) \cdot (1.99) \cdot (1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,65%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,94%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,61%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,15%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,07%	6,07%	TAK	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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	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	762 072,26	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	1 619 628,00	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	1 619 628,00	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	1 619 628,00	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	1 619 628,00	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 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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	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 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 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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	563 225,00	0,00	0,00	563 225,00	99 562,00	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	
2017	5 668,00	0,00	0,00	18 227,00	18 227,00	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	

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 samodzielnich 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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	
Formula										
2015	0,00	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	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formula							
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	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 619 628,00	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 określonego 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 ). 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 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

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

PRZEMOŚLIWY RĄD  
 WITKOWICZ KOZIELEK

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 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	2 123 294,85
1.a	- wydatki bieżące				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	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	123 294,85
1.1.1	- wydatki bieżące				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	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
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości zaleźniania 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	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	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				2 000 000,00	1 000 000,00	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 "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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY 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.). 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 przeprowadzonymi do dnia 11 maja 2015r, 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 1 179 403,00 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 2009r 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 2014r 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.

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), 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 mieście Żnin” 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). Wnioski aplikacyjne zostały ocenione negatywnie w związku z powyższym Gmina Żnin nie uzyska dofinansowania, w związku z tym rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć w roku 2015, tym samym ulega 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 Żninie” 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 Żninie" 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 Żninie”.

- 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 zmieniono do wysokości środków pozostałych po uregulowaniu 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 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 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 poczynawszy 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 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).

Z uwagi na fakt, iż zgodnie ze wskazaniem w uzasadnieniu do opinii 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 wprowadzono do poziomu rozchodów budżetu poczynawszy 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 złagodzenie obciążeniem finansowym budżetu w zakresie poziomu rozchodów w latach następnych, 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 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 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:

- Budowa kanalizacji w ul.Świerkowej, ul.Leśnej i ul.Zielnej w Żninie – 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
- 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.)- 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 Żnin – 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 Żninie 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 Żninie 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.

PRZEWODNICZY RADY

Grzegorz Kozielek