

**UCHWAŁA NR XXIII/249/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 9 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226,227,228,229,230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.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 (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/170/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2016-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kozierek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/249/2016
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 9 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	84364010,98	82603395,01	13336627	300000	21022306	12648800	21863535	10305064	1760615,97	871700	71250	
2017	72515682,78	70516909	11506336	255025	21293129	12775288	20270235	10408094	1998773,78	800000	1148773,78	
2018	73723408,82	71612821,82	11621400	257575	21506060	12903041	20472937	10512155	2110587	800000	1000000	
2019	73934863	72934863	11737614	260151	21721121	13032071	20677666	10617257	1000000	750000	0	
2020	75174756	74174756	11584990	262752	21938332	13162392	20884443	10723409	1000000	750000	0	
2021	76435727	75435727	11973540	265380	22157715	13294016	21093288	10830623	1000000	750000	0	
2022	77718134	76718134	11293275	266034	22379293	13426956	21304220	10938910	1000000	700000	0	
2023	79022342	78022342	12214208	270714	22603086	13561226	21517263	11048279	1000000	700000	0	
2024	80348722	79348722	12336950	273421	22829116	13696838	21732435	11158741	1000000	700000	0	
2025	81932255,76	80932255,76	12459713	276156	23057408	13833806	21949760	11270309	1000000	650000	0	

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2016	88992927,98	79660375,9	0	0	0	631704	631704	0	0	9332552,08

2017	72515682,78	67973433,87	0	0	0	564401	564401	0	0	4542248,91
2018	73723408,82	68338392,18	0	0	0	498261	498261	0	0	5385016,64
2019	73934863	69737371	0	0	x	402528	402528	0	0	4197492
2020	75174756	70922906	0	0	x	332785	332785	0	0	4251850
2021	75223417	72128596	0	0	x	296234	296234	0	0	3094821
2022	76098506	73354782	0	0	x	223486	223486	0	0	2743724
2023	77402714	74601813	0	0	x	188345	188345	0	0	2800901
2024	78843254,32	75870044	0	0	x	102367	102367	0	0	2973210,32
2025	81159422	77159835	0	0	x	65947	65947	0	0	3999587

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2016	-4628917	6278815	0	0	6278815	4628917	0	0	0	0
2017	0	1437628	0	0	1437628	0	0	0	0	0
2018	0	1437628	0	0	1437628	0	0	0	0	0
2019	0	1619628	0	0	1619628	0	0	0	0	0
2020	0	1619628	0	0	1619628	0	0	0	0	0
2021	1212310	407318	0	0	407318	0	0	0	0	0
2022	1619628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1619628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1505467,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	772833,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1649898	1649898	0	0	0	0	0

2017	1437628	1437628	0	0	0	0	0
2018	1437628	1437628	0	0	0	0	0
2019	1619628	1619628	0	0	0	0	0
2020	1619628	1619628	0	0	0	0	0
2021	1619628	1619628	0	0	0	0	0
2022	1619628	1619628	0	0	0	0	0
2023	1619628	1619628	0	0	0	0	0
2024	1505467,68	1505467,68	0	0	0	0	0
2025	772833,76	772833,76	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 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] - [2.2])
2016	13251697,44	0	2943019,11	9221834,11
2017	11814069,44	0	2543475,13	3981103,13
2018	10376441,44	0	3274429,64	4712057,64
2019	8756813,44	0	3197492	4817120
2020	7137185,44	0	3251850	4871478
2021	5517557,44	0	3307131	3714449
2022	3897929,44	0	3363352	3363352
2023	2278301,44	0	3420529	3420529
2024	772833,76	0	3478678	3478678
2025	0	0	3772420,76	3772420,76

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczące 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) - (3.1) - (4.1) - (5.1)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,70%	2,70%	0	2,70%	4,52%	6,22%	8,67%	TAK	TAK
2017	2,76%	2,76%	0	2,76%	4,61%	5,05%	7,50%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0	2,63%	5,53%	4,16%	6,62%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0	2,74%	5,34%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0	2,60%	5,32%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0	2,51%	5,31%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0	2,37%	5,23%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0	2,29%	5,21%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0	2,00%	5,20%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0	1,02%	5,40%	5,21%	5,21%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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					$[(11.3.1) + (11.3.2)]$						
2016	0	0	28718165	6686914	265551,66	32500	233051,66	3027330,82	5733456,24	0	
2017	0	0	29355761	6800592	5018105,63	475856,72	4542248,91	4391488	0	556000	
2018	0	0	29854809	6916202	5510655,82	125639,18	5385016,64	4842558	0	500000	
2019	0	0	30362341	7033777	21458	8900	12558	0	2577864	0	
2020	0	0	30878500	7153351	0	0	0	0	2632222	0	
2021	1212310	1212310	31403435	7274958	0	0	0	0	2687503	0	
2022	1619628	1619628	31937293	7398632	0	0	0	0	2743724	0	
2023	1619628	1619628	32480227	7524409	0	0	0	0	2800901	0	
2024	1505467,68	1505467,68	33032391	7652324	0	0	0	0	2973210,32	0	
2025	772833,76	772833,76	33593942	7782414	0	0	0	0	2999587	0	

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						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
							Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	8900	0	0
2017	0	0	0	998773,78	998773,78	998773,78	8900	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	8900	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	8900	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	0	0	0	12559	12559	0	0	0	0
2017	0	0	0	12558	12558	0	0	0	0
2018	0	0	0	12558	12558	0	0	0	0
2019	0	0	0	12558	12558	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
------------------	--

Lp	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:	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. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1							
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1649898	0	0	0	0	0	0
2017	1437628	0	0	0	0	0	0
2018	1437628	0	0	0	0	0	0
2019	1619628	0	0	0	0	0	0
2020	1619628	0	0	0	0	0	0
2021	1619628	0	0	0	0	0	0
2022	1619628	0	0	0	0	0	0
2023	1619628	0	0	0	0	0	0
2024	1505467,68	0	0	0	0	0	0
2025	772833,76	0	0	0	0	0	0

* 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 określającą 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 wydułżeniu 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, informacje 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/249/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 9 września 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10871375,96	265551,66	5018105,63	5510655,82	21458	10871375,96
1.a	- wydatki bieżące				685942,9	32500	475856,72	125639,18	8900	685942,9
1.b	- wydatki majątkowe				10185433,06	233051,66	4542248,91	5385016,64	12558	10185433,06
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:				141437,85	21459	21458	21458	21458	141437,85
1.1.1	- wydatki bieżące				78647	8900	8900	8900	8900	78647
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60504	5400	5400	5400	5400	60504
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18143	3500	3500	3500	3500	18143
1.1.2	- wydatki majątkowe				62790,85	12559	12558	12558	12558	62790,85
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2020	62790,85	12559	12558	12558	12558	62790,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10729938,11	244092,66	4996647,63	5489197,82	0	10729938,11
1.3.1	- wydatki bieżące				607295,9	23600	466956,72	116739,18	0	607295,9
1.3.1.1	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	607295,9	23600	466956,72	116739,18	0	607295,9
1.3.2	- wydatki majątkowe				10122642,21	220492,66	4529690,91	5372458,64	0	10122642,21
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie - upowszechnianie sportu	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	5492439	136000	1126439	4230000	0	5492439
1.3.2.2	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Soisnowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2016	2018	1250000	50000	600000	600000	0	1250000
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc.Żnin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na	Urząd Miejski w Żninie	2017	2018	1056000	0	556000	500000	0	1056000

	<i>teren gminy Żnin</i>									
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żniniu - oszczędność zużycia energii</i>	<i>Urząd Miejski w Żniniu</i>	2015	2018	2111910	34492,66	2077417,34	0	0	2111910
1.3.2.5	<i>Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa wizerunku terenów zieleni w mieście</i>	<i>Urząd Miejski w Żniniu</i>	2016	2018	212293,21	0	169834,57	42458,64	0	212293,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/249/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 9 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻNIN NA LATA 2016-2025

W zakresie danych historycznych, tj. lata 2013-2015 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi z tych lat. Źródło finansowania planowanego na 2015 rok deficytu stanowią wolne środki z rozliczenia 2014 roku. Kwota długu gminy Żnin na 30.09.2015r wynosi 15 235 257,44 zł, natomiast na 31.12.2015 r. wynosi 14 901 595,44 zł.

Budżet gminy obciąża zadłużenie z tytułu dwóch pożyczek w łącznej kwocie 1 137 358,76 zł i trzech kredytów w łącznej kwocie 13 764 236,68 zł.

Dla roku 2016 podstawowe wielkości budżetu są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok, w którym w zakresie dochodów budżetu przyjęto w zakresie podatku rolnego obniżenie ceny żyta z kwoty ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r do kwoty 52,00 zł za 1 dt.. W podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynoszący 1,7%, z zastrzeżeniem iż w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęte górne stawki podatkowe uległy obniżeniu przez ustawodawcę i w tej wysokości zostały przyjęte do projektu budżetu na 2016 r.

Stawki opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku bieżącego, z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w stosunku do której przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską w dniu 28 października br. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku w wysokości zapewniającej bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami.

Ponadto w dochodach budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat obowiązujące na rok podatkowy 2016 wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/175/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Dochody majątkowe urealniono, w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono je na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania za 2015 rok z tendencją do obniżania się z kwoty 800 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł.

Zakładany jest wykup średnio 12 lokali mieszkalnych w każdym roku oraz sprzedaż działek budowlanych, których wartość wzrasta wraz ze zmianą planów zagospodarowania gruntów i poprawą infrastruktury, a także sprzedaż działek rolnych.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje celowe zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2016 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środki na zmianę stopni awansu nauczycieli. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku.

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

Budżet na 2016 r. zamykał się deficytem w kwocie 4 373 056,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego na 2016 r. deficytu miał być przychód z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych. Jednakże z uwagi na wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2015, które wynoszą 9 037 563,17 zł

oraz pozostałych wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2014 w wysokości 2 113 184,00 zł postanowiono nie emitować w roku 2016 i 2017 obligacji komunalnych, a planowany deficyt roku budżetowego 2016 w całości sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków.

Tym samym zrezygnowano obecnie z zadłużenia gminy Żnin w łącznej kwocie 7 046 617,00 zł, w tym, w roku 2016 w wysokości 4 373 056,00 zł oraz w roku 2017 w wysokości 2 673 561,00 zł. Kwestia ewentualnego zwiększenia poziomu długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych zostanie ponownie rozpoznawana na etapie opracowywania projektu budżetu na 2017 rok i w dużej mierze zależeć będzie od poziomu planowanego deficytu na rok budżetowy 2017.

Planowane rozchody budżetu na 2016 rok spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wynoszą 1 649 898,00 zł z tego:

- 3 kredyty w łącznej kwocie 1 325 788,00 zł,
- 2 pożyczki w łącznej kwocie 324 110,00 zł.

Planowane w 2016 r. spłaty kredytów i pożyczek sfinansowane będą wolnymi środkami z rozliczenia budżetu za 2014 r.

Poziom rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej nie ulega zmianie, z wyjątkiem lat 2025-2030, w których założono wykup obligacji komunalnych. Wykup obligacji planowany był począwszy od roku 2025 do 2030 w następującej wysokości: 2025r. – 1 000 000,00 zł, w latach 2026r-2029r – w każdym z nich 1 200 000,00 zł, 2030 r – 1 246 617,00 zł.

Rezygnacja z ww. tytułu dłużnego powoduje, że ulega skróceniu okres wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku, tj. roku, w którym gmina Żnin dokona całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Uwzględniono również zmianę w zakresie środków planowanych na spłatę odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2016-2030

Prognoza kwoty długu i jej spłat obecnie przewiduje, iż źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2016-2020 w całości będą wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za 2014 rok i rozliczenia budżetu za 2015 rok oraz w roku 2021 spłaty w części zostaną dokonane pozostałą kwotą wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2015 rok w kwocie 407 318,00 zł oraz pozostałą część planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1 212 310,00 zł. Kwota długu na koniec poszczególnych lat prognozy wynika ze stanu ewidencyjnego zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w latach wcześniejszych oraz nie uwzględnia planowanej emisji papierów wartościowych, z której obecnie zrezygnowano.

Zakładano, iż wyemitowane obligacje będą stanowić w części źródło sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych tj. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie” oraz „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie”. Obecnie planuje się, iż ww. przedsięwzięcia w roku 2016 będą sfinansowane w części przychodami z tytułu wolnych środków.

Budżet gminy Żnin obciążają zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej wysokości – stan na 31.12.2015r - 14 901 595,44 zł. Na dzień 31.12.2014r dług gminy wynosił 16 220 243,44 zł i obejmował cztery kredyty i dwie pożyczki, w tym dwa kredyty z odroczone terminami spłat do końca roku 2015 i 2016. W związku z powyższym postanowiono począwszy od II kwartału 2015 roku przyspieszyć spłatę kredytu z najniższym wskaźnikiem spłaty kapitału i uzyskano w tym zakresie zgodę banku kredytującego. Powyższe spowodowało, iż poziom rozchodów w budżecie został odpowiednio rozłożony w czasie w stosunku do całego okresu prognozy spłat oraz wpłynęło korzystnie na wskaźnik obsługi zadłużenia. Od roku 2016 planowany poziom rozchodów zaprezentowany w prognozie przewiduje spłatę wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku Gminy Żnin są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 9 załącznika Nr 1 do WPF. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych aby pozyskać tytuł dłużny w postaci kredytu, pożyczki lub emisji obligacji konieczne jest spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji i

poręczeń do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz pozostałe przedsięwzięcia, w których zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie:

- Elektroniczna platformy obsługi mieszkańców – „Infostrada Pomorza i Kujaw”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wkład gminy na lata 2014 -2020 to kwota 60.504,00 zł, zapewniono wkład krajowy (5 lat trwałości projektu),
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim – wkład gminy na lata 2015 - 2020 to kwota 18 143,00 zł zapewniono wkład krajowy (7 lat trwałości projektu),
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko –pomorskiego – wkład gminy na lata 2014 - 2020 to kwota 62 790,85 zapewniono wkład krajowy (5 lat trwałości projektu).
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie z realizacją w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 5 492 439,00 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po ogłoszeniu przez Ministerstwo terminu naboru wniosków o dofinansowanie przewidziane w poszczególnych programach inwestycyjnych, w prognozie przyjęto bardzo ostrożną wielkość w zakresie szacunku dofinansowania na poziomie ok. 1 mln zł. Ponadto urealniono limit nakładów finansowych w roku 2016 zwiększając je o kwotę 16 000,00 zł, które są niezbędne do realizacji zadania po dokonaniu rozpoznania rynku projektantów tego typu budynków w technologii pasywnej.
- Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 1 250 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie w łącznej kwocie 2 111 910,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte zostało do realizacji w projekcie planu gospodarki niskoemisyjnej. W zakresie przedsięwzięcia nastąpiło urealnienie wielkości limitów nakładów finansowych przypadających na lata 2016-2017 w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu z programu operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 w kwocie 998 773, 78 zł, co stanowi 55% wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu 2 111 910,00 zł. W roku bieżącym pozostałe środki jako wkład krajowy w przedsięwzięcie przeznaczone zostaną na sfinansowanie nakładów pośrednich, w tym min. studium wykonalności. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa, natomiast realizacja odbędzie się w 2017 roku. Termin zakończenia projektu –październik 2017 roku.
- Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie o dofinansowanie którego Gmina Żnin wystąpi z wnioskiem w terminie do 30 września br. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie związane jest z modernizacją istniejącego terenu zieleni mieszczącego się między ul. Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie oraz w części na terenie przy Jeziorze Żnińskim Małym. Planowany całkowity koszt zadania 819 589,11 zł z planowanym terminem realizacji w latach 2016-2018. W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe na opracowanie projektu zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz studium wykonalności. W ramach przedsięwzięcia planuje się zrealizować zadania, które zostaną sfinansowane wydatkami bieżącymi, a są to: roboty rozbiórkowe, gospodarka istniejącym zadrzewieniem, roboty ogrodnicze oraz elementy małej architektury. Na ten cel planowane wydatki wynoszą łącznie 607 295,90 zł. Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się zrealizować zadania inwestycyjne polegające na budowie nawierzchni ścieżek i placów oraz wykonanie i montaż altan wypoczynkowych. Na te działania planuje się środki w łącznej wysokości 212 293,21 zł.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin, w ramach którego zostanie zrealizowanych 14,114 km ciągów pieszych i rowerowych. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2018. W dniu 31 sierpnia br. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez Gminę Żnin i Województwo Kujawsko-Pomorskie, w którym sygnatariusze listu potwierdzili wolę podjęcia wspólnych działań oraz deklarację wsparcia i partycypacji w kosztach ww. zadania w latach 2017-2018. Zgodnie z zapisem § 1 przedmiotowego listu Gmina Żnin winna w terminie do dnia 15 września br. zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki w łącznej wysokości 1 056 000,00 zł na partycypację w kosztach zadania. W tym też terminie zostanie zawarte z Województwem Kujawsko-Pomorskim stosowne porozumienie. Koszt partycypacji Gminy Żnin w ww. zadaniu stanowi 60% wartości nakładów finansowych planowanych na budowę ciągów pieszych i rowerowych do długości 5,5 km.

Na podstawie uchwały Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. *termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej Gminy Żnin z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 7 457 640,00 zł, w tym:*

- budynek Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 900 000,00 zł, (2018-2020)
- budynek Straży Miejskiej w Żninie 225 000,00 zł, (2018-2019)
- budynek MOPS w Żninie 1 390 043,00 zł, (2018-2019)
- budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie 1 100 000,00 zł, (2017-2018)
- budynek Muzeum Ziemi Pałuckiej 900 000,00 zł, (2017-2018)
- budynek Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie 2 482 597,00 zł, (2016-2018)
 - budynek WOPR w Żninie 300 000,00 zł, (2017-2018)
 - budynek Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Rydlewie 160 000,00 zł, (2017-2018)

2. *modernizację oświetlenia wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żnin z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 1 293 954,00 zł, w tym:*

- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku ŻDK 111 940,00 zł (2018-2020)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Straży Miejskiej 50 605,00 zł (2018-2019)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 94 250,00 zł (2017-2018)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Publicznego Gimnazjum Nr w Żninie 825 894,00 zł (2016-2018)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 115 710,00 zł, (2018-2020)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku WOPR 55 680,00 zł, (2018-2020)
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Rydlewie 39 875,00 zł (2018-2020)

3. *montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żnin z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 988 000,00 zł, w tym:*

- montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku PM Nr 2 w Żninie 81 200,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji PV w budynku PM nr 2 w Żninie 172 000,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji PV w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie 344 000,00 zł (2016-2018),
- montaż instalacji PV w budynku WOPR 120 400,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji PV w budynku MKŻ w Rydlewie 120 400,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji pompy ciepła w budynku WOPR 75 000,00 zł (2017-2018),
- montaż instalacji pompy ciepła w budynku MKŻ w Rydlewie 75 000,00 zł (2017-2018),

4. *zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym z planowanym kosztem wdrożenia łącznie 32 852 500,00 zł, w tym:*

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Żnin 3 km 1 500 000,00 zł, (2017-2020),
- przebudowa dróg gminnych 20 km 10 000 000,00 zł (2017-2020),
- przebudowa drogi powiatowej 2314C Żnin-Janowiec Wlkp na obszarze gminy Żnin 9,426 km 9 426 000,00 zł, (2017-2020),
- Budowa drogi rowerowej na trasie Żnin-Góry Wilczkowskie 2 000 000,00 zł (2017-2018),
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żnin- Jadowniki Rycerskie- Chomiąża Księża 5 000 000,00 zł, (2017-2020),
- Budowa infrastruktury turystycznej między gminami poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych na trasie Gąsawa-Biskupin-Wenecja 2 000 000,00 zł, (2017-2018),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej w miejscowości Bożejewiczki 650 000,00 zł (2017-2020),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej na odcinku Jaroszewo-Żnin 1 376 500,00 zł (2017-2020),
- Przebudowa skrzyżowań w ciągu dróg krajowych w Żninie 2x 0,3 km 600 000,00 zł (2017-2020),
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej w Żninie 300 000,00 zł, (2017-2020),

3. Planowany limit wydatków po zmianach łącznie na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynosi 10 871 375,96 zł.

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

- a) 2016 – 265 551,66 zł,
- b) 2017 – 5 018 105,63 zł,
- c) 2018 – 5 510 655,82 zł,
- d) 2019 – 21 458,00 zł.

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wierszu dotyczącym roku 2016 wprowadzono zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok kwoty planowanych dochodów i wydatków, natomiast w latach 2017-2018 urealniono dochody i wydatki w związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Szczegółowo zmiany przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały.