

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/278/2012 z dnia 21.12. 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1a1	1b	1c	w tym:	
			1a1	1a2				1d	1d1
Symbol	1								
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	63 902 015,72	60 847 402,72	510 223,72	488 091,98	2 954 613,00	1 919 629,00	1 023 620,00	1 023 620,00	
2014	65 237 015,00	64 105 635,00	0,00	0,00	1 131 380,00	800 000,00	331 380,00	331 380,00	
2015	68 517 091,00	67 587 091,00	0,00	0,00	920 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	
2016	70 844 762,00	70 044 762,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2017	71 328 710,00	70 678 710,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2018	71 968 997,00	71 318 997,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2019	72 613 687,00	71 965 687,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2020	73 268 844,00	72 618 844,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2021	73 928 532,00	73 278 532,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2022	74 584 817,00	73 944 817,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2023	75 267 766,00	74 617 766,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2024	75 947 443,00	75 297 443,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2025	76 633 918,00	75 983 918,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10+124]	[21+7b]													
2013	63 160 150,72	59 328 389,72	58 228 389,72	224 332,00	0,00	0,00	585 461,72	488 091,08	1 100 000,00	1 100 000,00	3 831 761,00	1 486 721,00	623 820,00		
2014	63 383 267,00	59 905 444,00	58 930 724,00	224 332,00	0,00	0,00	7 156,00	0,00	974 720,00	974 720,00	3 477 823,00	547 926,00	331 380,00		
2015	66 482 230,50	60 388 132,00	59 517 788,00	224 332,00	0,00	0,00	12 558,00	0,00	870 344,00	870 344,00	6 094 098,90	200 000,00	120 000,00		
2016	69 194 664,62	60 655 464,00	59 886 390,00	0,00	0,00	0,00	12 558,00	0,00	769 074,00	769 074,00	8 539 200,62	0,00	0,00		
2017	69 909 894,00	61 167 790,00	60 485 254,00	0,00	0,00	0,00	12 558,00	0,00	682 536,00	682 536,00	8 742 104,00	0,00	0,00		
2018	70 550 181,00	61 688 566,00	61 090 107,00	0,00	0,00	0,00	12 558,00	0,00	598 459,00	598 459,00	8 861 615,00	0,00	0,00		
2019	71 196 871,00	62 215 390,00	61 701 008,00	0,00	0,00	0,00	6 279,00	0,00	514 382,00	514 382,00	8 981 481,00	0,00	0,00		
2020	72 509 716,00	62 748 323,00	62 318 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	430 305,00	9 101 705,00	0,00	0,00		
2021	73 176 001,00	63 287 426,00	62 941 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	346 228,00	9 222 290,00	0,00	0,00		
2022	73 848 950,00	63 832 761,00	63 570 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	262 151,00	9 343 240,00	0,00	0,00		
2023	74 561 316,32	64 384 390,00	64 205 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 074,00	178 074,00	9 464 560,00	0,00	0,00		
2024	74 561 316,32	64 943 283,00	64 848 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	94 904,00	9 618 033,32	0,00	0,00		
2025	75 761 124,00	65 524 491,00	65 496 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	27 628,00	10 236 633,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kradwy, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[0]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]+[4.2]+[9]+[11]											
2013	741 865,00	1 619 013,00	1 041 845,00	0,00	0,00	1 011 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2014	1 853 748,00	4 200 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 860,10	7 208 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 097,38	9 389 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 816,00	9 510 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 418 816,00	9 630 431,00	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	1 418 816,00	9 750 297,00	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	1 418 816,00	9 870 521,00	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	1 418 816,00	9 991 106,00	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	1 418 816,00	10 112 056,00	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	1 418 816,00	10 233 376,00	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	1 385 126,68	10 354 160,00	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	872 794,00	10 459 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.				Kwota zobowiązań z tytułu wsparcia z art. 244 ust. 1 pkt 1
			kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a	15	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[Zahjel]							(13)/(7)	(13)/(14)/(1)	(7a)/(7b)+(2a)/(1)	(7a)/(7b)+(2a)/(2b)+(7a)/(1)			
2013	1 793 710,00	1 739 710,00	0,00	45 000,00	17 729 338,16	0,00	0,00	27,74%	27,74%	4,79%	4,79%	0,00		
2014	1 853 748,00	1 853 748,00	0,00	0,00	15 875 590,16	0,00	0,00	24,34%	24,34%	4,69%	4,69%	0,00		
2015	2 034 850,10	2 034 850,10	0,00	0,00	13 840 730,06	0,00	0,00	20,20%	20,20%	4,57%	4,57%	0,00		
2016	1 650 097,38	1 650 097,38	0,00	0,00	12 190 632,69	0,00	0,00	17,21%	17,21%	3,41%	3,41%	0,00		
2017	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	10 771 816,68	0,00	0,00	15,10%	15,10%	2,95%	2,95%	0,00		
2018	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	9 353 000,68	0,00	0,00	13,00%	13,00%	2,80%	2,80%	0,00		
2019	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	7 934 184,68	0,00	0,00	10,93%	10,93%	2,65%	2,65%	0,00		
2020	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	6 515 368,68	0,00	0,00	8,89%	8,89%	2,52%	2,52%	0,00		
2021	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	5 096 552,68	0,00	0,00	6,89%	6,89%	2,39%	2,39%	0,00		
2022	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	3 677 736,68	0,00	0,00	4,93%	4,93%	2,25%	2,25%	0,00		
2023	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	2 258 920,68	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,12%	2,12%	0,00		
2024	1 396 126,68	1 396 126,68	0,00	0,00	872 794,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	1,95%	1,95%	0,00		
2025	872 794,00	872 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	0,00		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Formuła	$\frac{(11a)+(2a)+(10a)+1}{20}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}{20b}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(15j)}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(15j)}{[2a]+[7a]+[15j]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$							
2013	5,54%	6,12%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	22 537 705,00	5 684 216,00	137 455,00	1 161 240,00			
2014	7,66%	6,80%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	22 988 459,00	5 797 900,00	7 156,00	1 531 676,00			
2015	11,89%	6,31%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	23 218 344,00	5 855 879,00	12 558,00	1 252 500,00			
2016	14,38%	8,30%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	23 450 527,00	5 914 436,00	12 558,00	300 000,00			
2017	14,25%	11,24%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	23 685 032,00	5 973 582,00	12 558,00	0,00			
2018	14,28%	13,44%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	23 921 883,00	6 033 318,00	12 558,00	0,00			
2019	14,32%	14,30%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	24 161 102,00	6 093 652,00	6 279,00	0,00			
2020	14,36%	14,28%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	24 402 713,00	6 154 588,00	0,00	0,00			
2021	14,39%	14,32%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	24 646 740,00	6 216 134,00	0,00	0,00			
2022	14,43%	14,36%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	24 893 207,00	6 278 295,00	0,00	0,00			
2023	14,45%	14,39%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	25 142 139,00	6 341 078,00	0,00	0,00			
2024	14,49%	14,43%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	25 393 561,00	6 404 489,00	0,00	0,00			
2025	14,50%	14,46%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	25 647 496,00	6 468 534,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	741 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 853 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 034 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 650 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 386 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	872 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
LUDWIK ZADORSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/278/2012 z dnia 21.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 533 917,02	1 298 695,00	1 538 832,00
- wydatki bieżące					246 259,02	137 455,00	7 156,00
- wydatki majątkowe					14 287 658,00	1 161 240,00	1 531 676,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 533 917,02	1 298 695,00	1 538 832,00
- wydatki bieżące					246 259,02	137 455,00	7 156,00
- wydatki majątkowe					14 287 658,00	1 161 240,00	1 531 676,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					11 754 911,02	1 162 995,00	555 082,00
- wydatki bieżące					82 259,02	1 755,00	7 156,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2019	82 259,02	1 755,00	7 156,00
- wydatki majątkowe					11 672 652,00	1 161 240,00	547 926,00
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja - zwiększenia atrakcyjności miejscowości Wenecja, w której znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej		Urząd Miejski w Żninie	2013	2014	909 166,00	761 240,00	147 926,00
Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez Klientów za pomocą internetu		Urząd Miejski w Żninie	2012	2015	600 000,00	0,00	400 000,00
Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie - nadanie właściwego charakteru architektonicznego w celu zwiększenia atrakcyjności starej części miasta		Urząd Miejski w Żninie	2011	2013	10 163 486,00	400 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 265 058,00	312 558,00	14 533 917,02
12 558,00	12 558,00	246 259,02
1 252 500,00	300 000,00	14 287 658,00
1 265 058,00	312 558,00	14 533 917,02
12 558,00	12 558,00	246 259,02
1 252 500,00	300 000,00	14 287 658,00
212 558,00	12 558,00	11 754 911,02
12 558,00	12 558,00	82 259,02
12 558,00	12 558,00	82 259,02
200 000,00	0,00	11 672 652,00
0,00	0,00	909 166,00
200 000,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	10 163 486,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 779 006,00	135 700,00	983 750,00
- wydatki bieżące					164 000,00	135 700,00	0,00
Monografia Żnina - promocja walorów Żnina oraz tradycji kulturowych			Urząd Miejski w Żninie	2012	2013	135 700,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 615 006,00	0,00	983 750,00
Budowa boiska trawiastego w Stelcu - zwiększenie aktywności mieszkańców			Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	26 000,00	0,00
Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej - ochrona środowiska naturalnego			Urząd Miejski w Żninie	2012	2014	622 250,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin - zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców-rowerzystów			Urząd Miejski w Żninie	2011	2016	1 496 756,00	0,00
Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania			Urząd Miejski w Żninie	2011	2015	120 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta			Urząd Miejski w Żninie	2012	2015	350 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
1 052 500,00	300 000,00	2 779 006,00	
0,00	0,00	164 000,00	
0,00	0,00	164 000,00	
1 052 500,00	300 000,00	2 615 006,00	
22 500,00	0,00	26 000,00	
0,00	0,00	622 250,00	
600 000,00	300 000,00	1 496 756,00	
80 000,00	0,00	120 000,00	
350 000,00	0,00	350 000,00	
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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY WÓJ
Alena
 KANCELARIA

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2013-2025**

W zakresie danych historycznych, tj. lata **2010-2011** wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z z tych lat. Dane dla roku bieżącego, czyli **2012** wynikają z planu budżetu na koniec III kwartału oraz w zakresie prognozy wielkości wynikające z ostatnich zmian budżetu na 2012 r. (tj. na dzień 9.11.2012 r.). W prognozie wykonania przychodów uwzględniono kwoty kredytów zgodne z zawartymi obecnie umowami, źródło finansowania deficytu wolne środki z lat poprzednich (w planie przyjęto część z wykazanych w sprawozdaniu wykonania budżetu za 2011 roku - w kwocie 2.291.778 zł). Wariant ten jest do spełnienia pod warunkiem wpływu do budżetu roku 2012 wszystkich zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje.

Dla roku **2013** podstawowe wielkości budżetu są zgodne z Projektem budżetu na 2013 rok, w którym podatki i opłaty lokalne podwyższono o ogłoszony wskaźnik inflacyjny w wysokości 4,0%, natomiast subwencje, udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje natomiast zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost energii i opału o 4%, pozostałe wydatki na poziomie roku 2012. Na wynagrodzenia zabezpieczono środki na zmianę stopni awansu nauczycieli i na planowane odprawy emerytalne. Budżet na 2013 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 741.865,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek przypadających w tym roku. Część planowanej spłaty kredytów i pożyczek sfinansowana będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych (z rozliczenia budżetu za 2011 r. pozostało 996.845 zł).

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata **2014-2025** pozostawiono kwoty z poprzedniej objaśnień do WPF na lata 2011-2025. Dla prognozy na **2014 r.** założono wzrost dochodów i wydatków bieżących o 2%, a dla pozostałych lat wzrost na poziomie 1%.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień nie powstały planowane na 2012 r. farmy wiatrowe, dlatego prognozowane wcześniej dodatkowe dochody z tego tytułu przesuwają się o 1 rok:

- 2014 r. 1.960.000 zł,
- 2015 r. 4.830.000 zł,

- 2016 r. i kolejne 6.650.000 zł.

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 2009-2012 z tendencją do obniżania się (800-650 tys. zł). Wzrost w 2013 r. wynika ze zmiany w 2012 r. zasad sprzedaży majątku, stąd wydłużenie tego procesu. Dlatego planowana część dochodów z 2012 r. przesunięta została na kolejny rok. Zakładany jest wykup średnio 10 lokali mieszkalnych w każdym roku oraz sprzedaż działek budowlanych, których wartość wzrasta wraz ze zmianą planów zagospodarowania gruntów i poprawą infrastruktury, a także działek rolnych. Łącznie w okresie na jaki sporządzono WPF, planowana jest sprzedaż ok. 60 ha gruntów (budowlane i rolne).

Dochody majątkowe w latach 2014-2015 zwiększono o prognozowane wpływy środków UE na inwestycje planowane z ich udziałem w łącznej kwocie 451.380 zł (dotyczy projektu „Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców” -370.000 zł i „Budyńku MKW w Wenecji”- 81.380 zł).

Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2025 zmieniono do wysokości środków pozostałych po uregulowaniu bieżących wydatków i odsetek na obsługę długu.

Dla każdego budżetu z tych lat (od roku 2014 r.) utrzymano zasadę, że jego wynik to nadwyżka w wysokości planowanych rozchodów budżetu, tj. spłaty kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2013-2025

W stosunku do aktualnej „Prognoza kwoty długu i jej spłat” obecna zmiana dotyczy tylko źródła spłat kredytów i pożyczek w 2013 r. Część spłat pokryta zostanie wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia budżetu za 2011 r. (kwota 996.845 zł). Nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych. 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. Spłatę w każdym roku od 2014 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 2013 r. - nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia (zgodnie z art.121 ust 2 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych).

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

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ujęto w nim przedsięwzięcia inwestycyjne wpisane w poprzedniej uchwale. Aktualnie opracowywana jest strategia rozwoju gminy na lata 2013-2028. 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:

- Rewitalizacja obszaru miejskiego (wprowadzono limit w 2013 r. do wysokości ujętej w budżecie) wzrost o 400.000 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych - limit na 2013 r.(300.000 zł) przesunięto na rok 2016 r.;
- Budowa kanalizacji w ul.Świerkowej, ul.Leśnej i ul.Zielnej w Żninie- 580.250 zł limit przesunięto na 2014 r.;
- Przebudowa ulicy Zielnej – 350.000 zł limit przesunięto na 2015 r. (po wykonaniu kanalizacji).
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie – łączna wysokość nie zmieniała się;
- Monografia Żnina - zaktualizowano limit do wysokości kwot określonych w projekcie na 2013 r. (zwiększenie o 64.000 zł);

Nowe przedsięwzięcia:

- Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w miejscowości Wenecja – limit 909.166 zł

na lata 2013-2014 z udziałem środków z UE;

- Budowa boiska trawiastego w Sielcu - 26.000 zł na lata 2014-2015 (w trakcie umowa o przekazaniu działki przez ANR);

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 wynosi 4.415.143,00 zł.

Dla poszczególnych lat limit zobowiązań na przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- a) 2013 - 1.298.695,00 zł,
- b) 2014 - 1.538.832,00 zł,
- c) 2015 - 1.265.058,00 zł,
- d) 2016 - 312.558,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamus
Adam Adamus