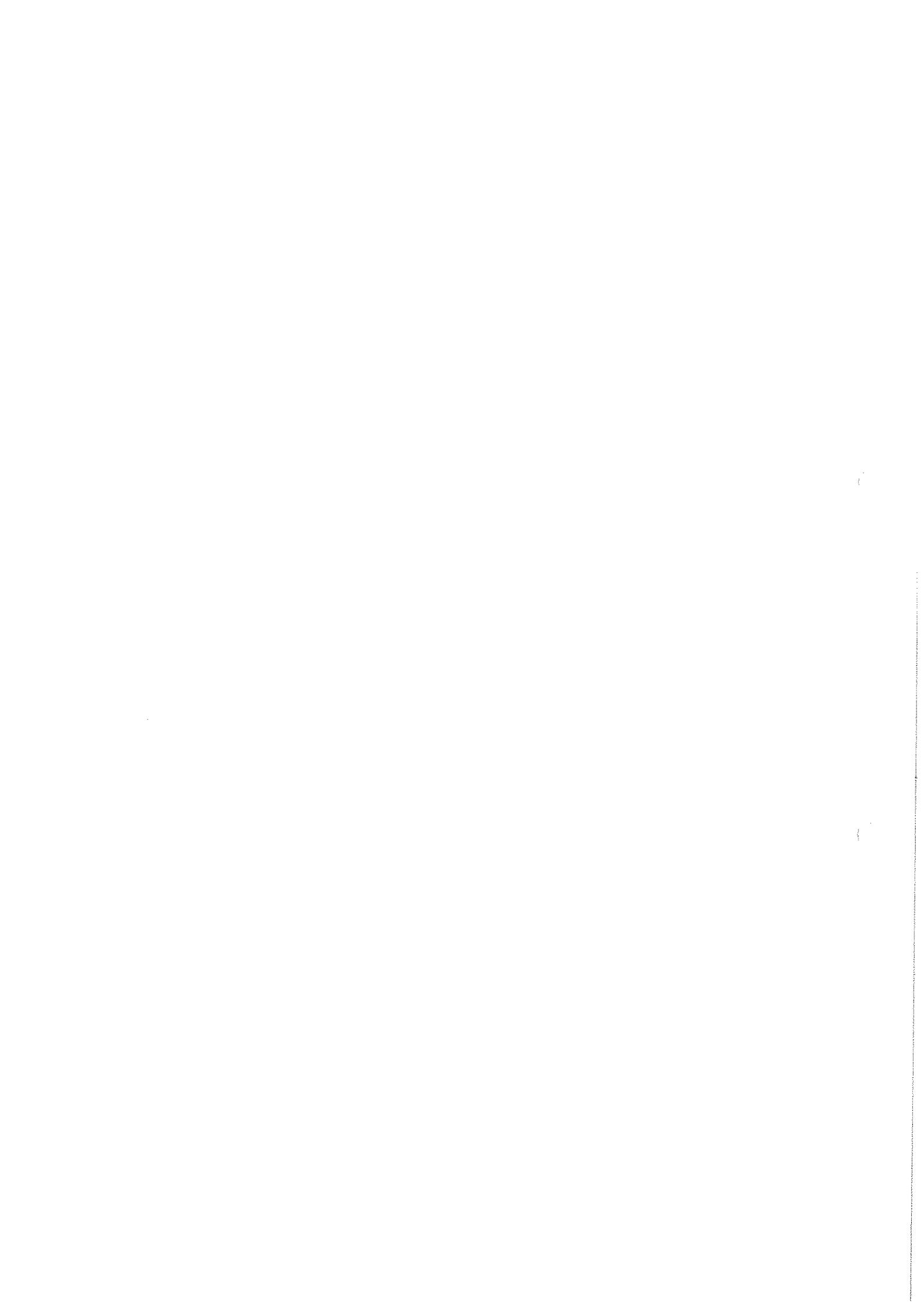


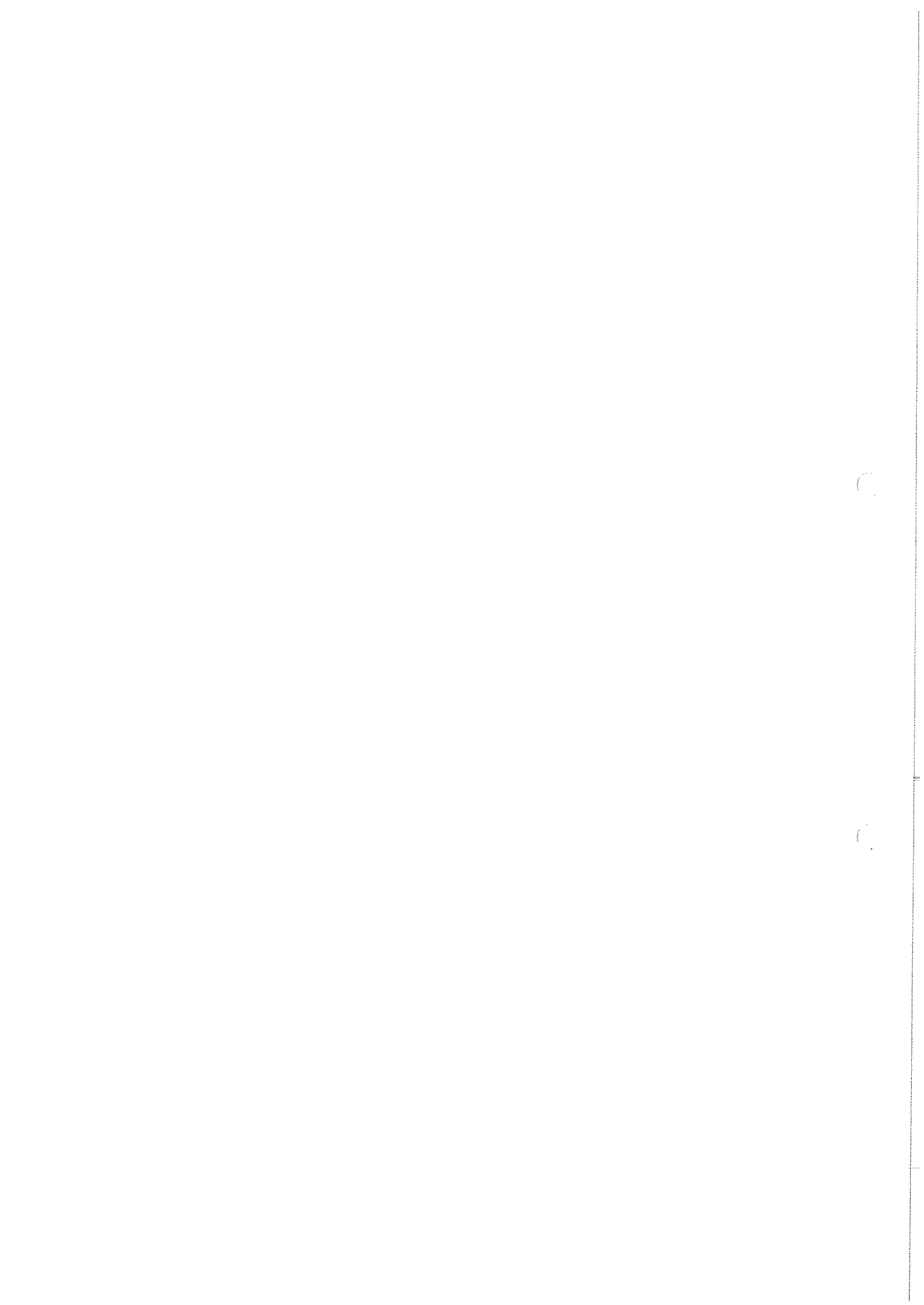
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1 do Uchwały Nr XXIX/399 /2013 z dnia 15.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2013	70 159 256,80	67 007 643,80	10 533 492,00	250 000,00	16 937 960,00	10 493 000,00	19 764 121,00	14 027 222,27	3 151 613,00	1 607 509,00	1 532 740,00									
2014	67 428 909,00	65 758 909,00	10 744 161,00	255 000,00	18 406 225,00	12 662 860,00	20 387 936,00	9 332 246,22	1 670 000,00	800 000,00	870 000,00									
2015	68 517 091,00	67 597 091,00	10 851 603,00	257 550,00	21 460 287,00	15 659 488,00	20 591 815,00	9 425 568,68	920 000,00	800 000,00	120 000,00									
2016	70 844 762,00	70 044 762,00	10 960 119,00	260 125,00	23 494 890,00	17 636 083,00	20 797 733,00	9 519 824,37	800 000,00	800 000,00	0,00									
2017	71 328 710,00	70 678 710,00	11 069 720,00	262 726,00	23 729 839,02	17 812 444,00	21 005 711,00	9 615 022,61	650 000,00	650 000,00	0,00									
2018	71 968 997,00	71 318 997,00	11 180 417,00	265 354,00	23 967 137,41	17 990 568,00	21 215 768,00	9 711 172,84	650 000,00	650 000,00	0,00									
2019	72 615 687,00	71 965 687,00	11 292 222,00	268 007,00	24 206 808,00	18 170 474,00	21 427 926,00	9 808 284,57	650 000,00	650 000,00	0,00									
2020	73 268 844,00	72 618 844,00	11 405 144,00	270 687,00	24 448 876,00	18 352 179,00	21 642 205,00	9 906 367,41	650 000,00	650 000,00	0,00									
2021	73 928 532,00	73 278 532,00	11 519 195,00	273 394,00	24 693 365,00	18 535 700,00	21 858 627,00	10 005 434,09	650 000,00	650 000,00	0,00									
2022	74 594 817,00	73 944 817,00	11 634 387,00	276 128,00	24 940 299,00	18 721 058,00	22 077 213,00	10 105 485,40	650 000,00	650 000,00	0,00									
2023	75 267 766,00	74 617 766,00	11 750 731,00	278 889,00	25 189 702,00	18 908 268,00	22 297 985,00	10 206 540,25	650 000,00	650 000,00	0,00									
2024	75 947 443,00	75 297 443,00	11 868 238,00	281 678,00	25 441 589,00	19 097 351,00	22 520 965,00	10 308 605,65	650 000,00	650 000,00	0,00									
2025	76 633 918,00	75 983 918,00	11 986 921,00	284 495,00	25 696 015,00	19 288 324,00	22 746 175,00	10 411 691,71	650 000,00	650 000,00	0,00									

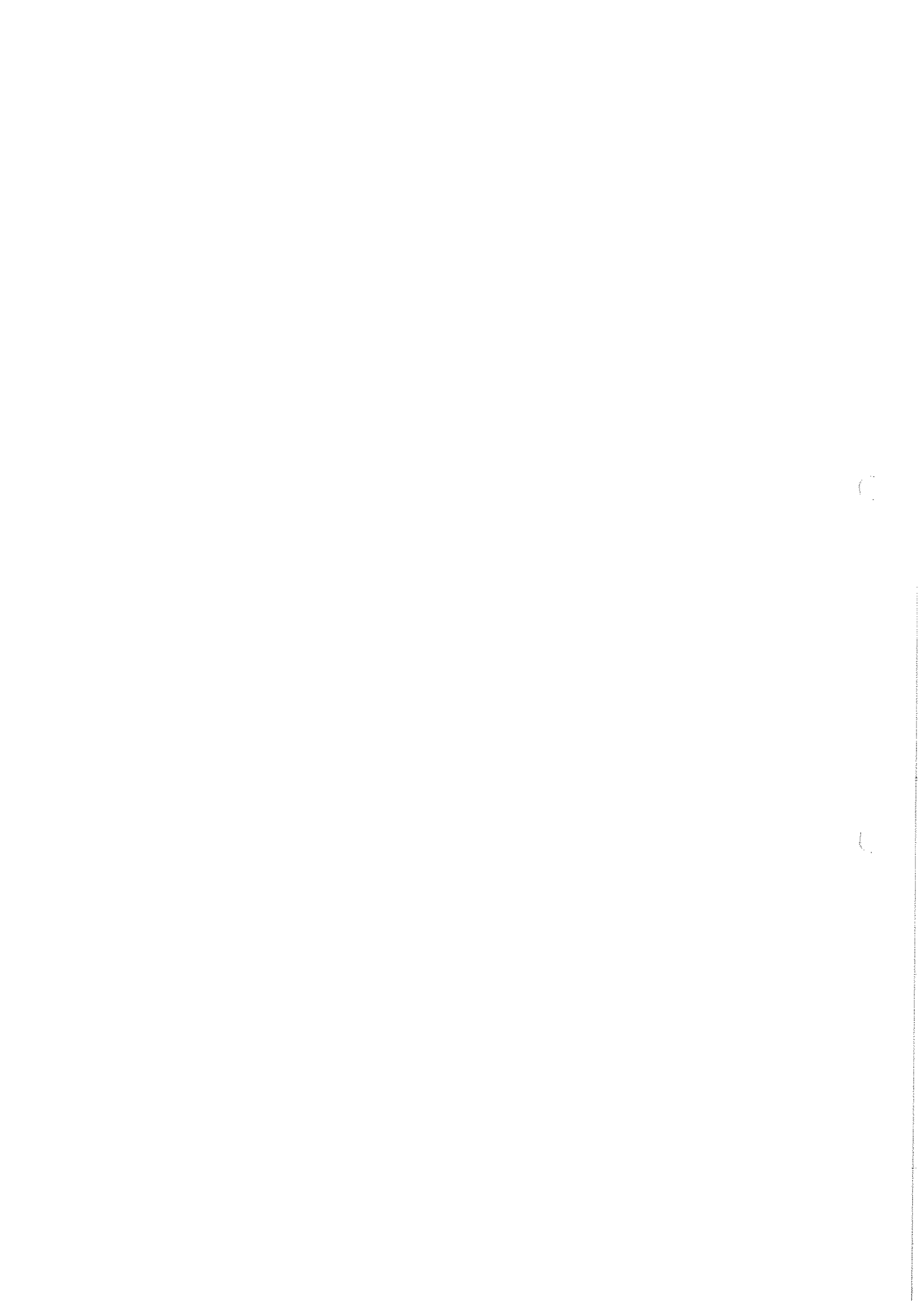


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekcy zewnętrznego	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o uzalności faktycznej, w wysokości w sfinansowaniu datującej z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	69 576 576,80	65 441 540,80	224 332,00	0,00	0,00	1 100 000,00	4 135 036,00	1 100 000,00	582 660,00	
2014	66 401 161,00	61 558 718,00	224 332,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 842 443,00	1 000 000,00	1 027 748,00	
2015	67 529 418,90	60 388 132,00	224 332,00	0,00	0,00	870 344,00	7 141 286,90	870 344,00	987 672,10	
2016	69 655 852,24	60 655 464,00	0,00	0,00	0,00	769 074,00	9 000 388,24	769 074,00	1 188 908,76	
2017	69 909 894,00	61 187 790,00	0,00	0,00	0,00	682 536,00	8 742 104,00	682 536,00	1 418 816,00	
2018	70 550 181,00	61 688 566,00	0,00	0,00	0,00	598 459,00	8 861 615,00	598 459,00	1 418 816,00	
2019	70 854 371,00	62 215 390,00	0,00	0,00	0,00	514 382,00	8 638 981,00	514 382,00	1 761 316,00	
2020	71 507 528,00	62 748 323,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	8 759 205,00	430 305,00	1 761 316,00	
2021	72 167 216,00	63 287 426,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	8 879 790,00	346 228,00	1 761 316,00	
2022	72 833 501,00	63 832 761,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	9 000 740,00	262 151,00	1 761 316,00	
2023	73 506 450,00	64 384 390,00	0,00	0,00	0,00	178 074,00	9 122 060,00	178 074,00	1 761 316,00	
2024	74 300 287,00	64 943 283,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	9 357 004,00	94 904,00	1 647 456,00	
2025	75 713 588,19	65 524 491,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	10 189 097,19	27 628,00	920 329,81	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
			4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1		4.4.1	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	1 141 030,00	0,00	0,00	1 011 845,00	0,00	118 185,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągniętych zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$
2013	1 566 103,00	2 577 948,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
2014	4 200 191,00	4 200 191,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
2015	7 208 959,00	7 208 959,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%
2016	9 389 298,00	9 389 298,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%
2017	9 510 920,00	9 510 920,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
2018	9 630 431,00	9 630 431,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
2019	9 750 297,00	9 750 297,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2020	9 870 521,00	9 870 521,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
2021	9 991 106,00	9 991 106,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%
2022	10 112 056,00	10 112 056,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
2023	10 233 376,00	10 233 376,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%
2024	10 354 160,00	10 354 160,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
2025	10 459 427,00	10 459 427,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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]						
2013	582 680,00	582 680,00	22 543 900,00	5 684 216,00	1 193 955,00	63 455,00	1 130 500,00	1 470 000,00	2 665 036,00	0,00	
2014	1 027 748,00	1 027 748,00	22 988 459,00	5 797 900,00	2 390 906,00	7 156,00	2 383 750,00	1 128 176,00	2 349 647,00	0,00	
2015	987 672,10	987 672,10	23 218 344,00	5 855 879,00	1 285 058,00	12 558,00	1 252 500,00	1 052 500,00	5 041 598,00	0,00	
2016	1 188 909,76	1 188 909,76	23 450 527,00	5 814 438,00	312 558,00	12 558,00	300 000,00	300 000,00	8 239 200,24	0,00	
2017	1 418 816,00	1 418 816,00	23 685 032,00	5 873 582,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	8 742 104,00	0,00	
2018	1 418 816,00	1 418 816,00	23 921 883,00	6 033 318,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	8 679 615,00	0,00	
2019	1 761 316,00	1 761 316,00	24 161 102,00	6 093 652,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	8 638 981,00	0,00	
2020	1 761 316,00	1 761 316,00	24 402 713,00	6 154 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 205,00	0,00	
2021	1 761 316,00	1 761 316,00	24 646 740,00	6 216 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 790,00	0,00	
2022	1 761 316,00	1 761 316,00	24 893 207,00	6 278 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 740,00	0,00	
2023	1 761 316,00	1 761 316,00	25 142 139,00	6 341 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 060,00	0,00	
2024	1 647 156,00	1 647 156,00	25 393 561,00	6 404 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 004,00	0,00	
2025	920 329,81	920 329,81	25 647 496,00	6 468 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 097,19	0,00	




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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	649 060,72	626 928,98	1 360 660,00	1 360 660,00	1 155 660,00	716 898,72	616 928,98	546 880,98		
2014	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

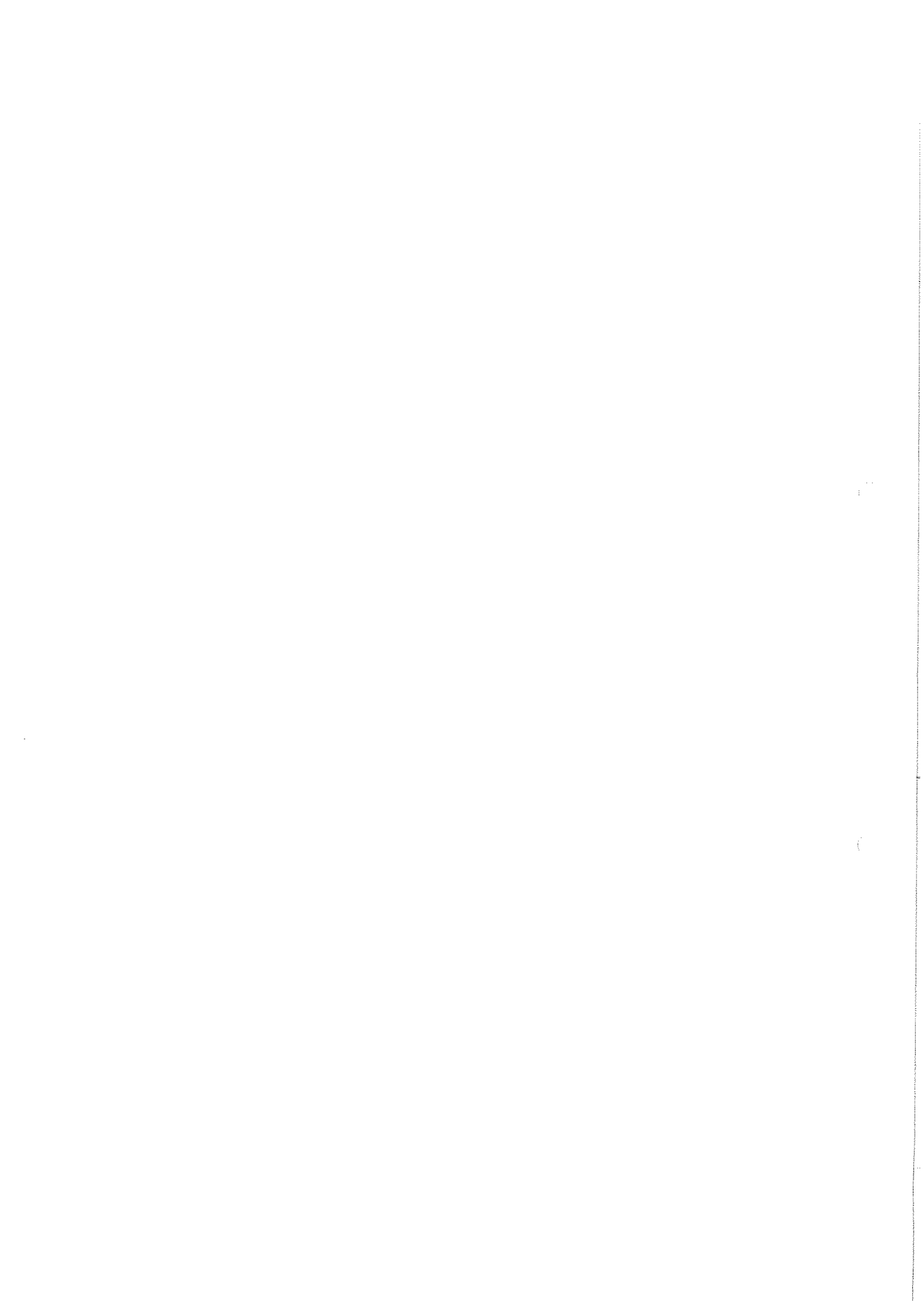




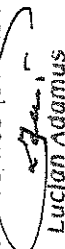
Wyszczególnienie	Plan wydatków i przychodów na 2013 r. - uzupełniające o dług i jego spłatę						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	1 678 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
2014	1 027 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	987 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 761 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 647 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

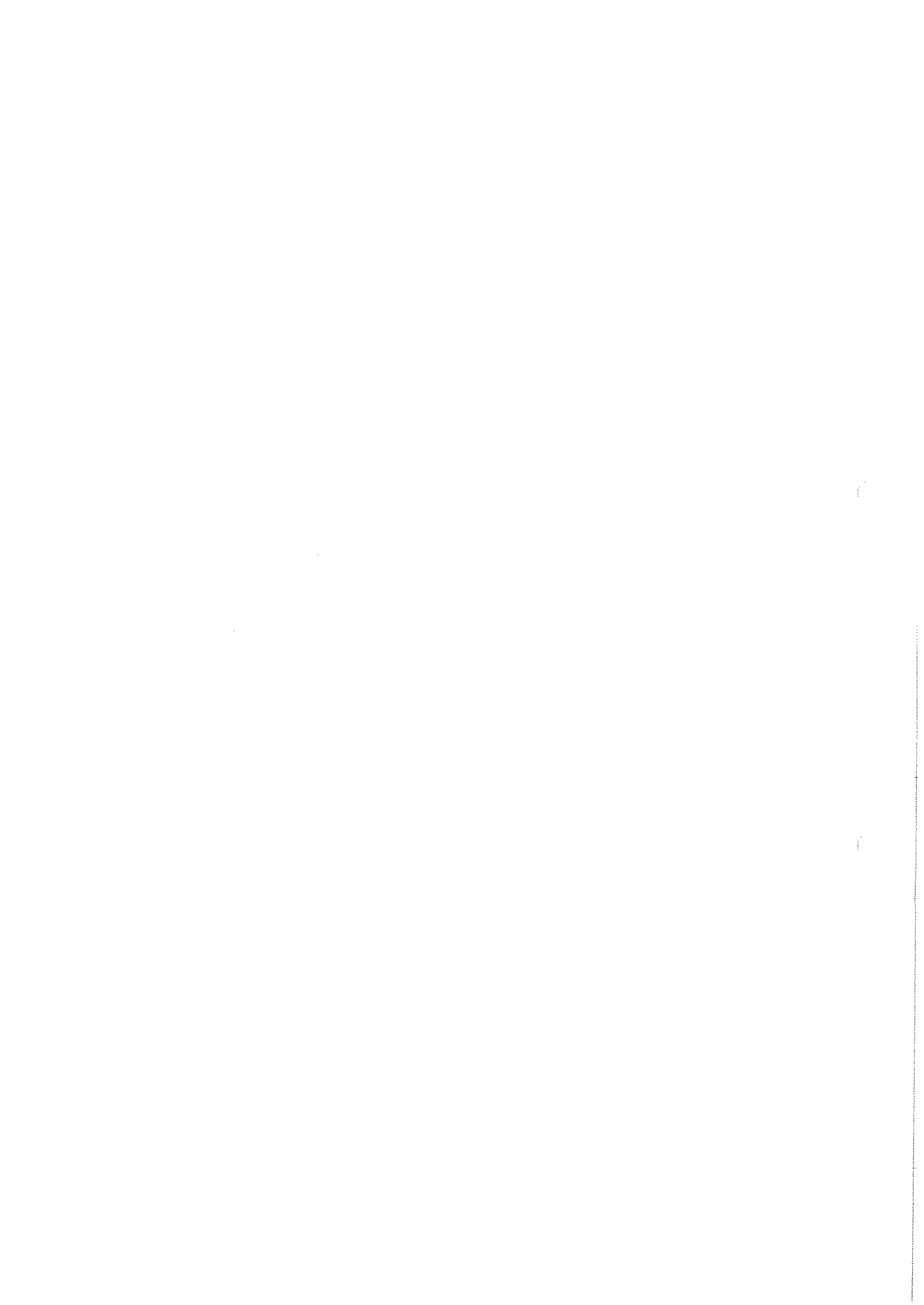
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lucjan Adamus





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 705 006,00	61 700,00	983 750,00	1 052 500,00	300 000,00	2 705 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Monografia Żnina - promocja walbrów Żnina oraz tradycji kulturowych	Urząd Miejski w Żninie	2012	2013	90 000,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 615 006,00	0,00	983 750,00	1 052 500,00	300 000,00	2 615 006,00
1.3.2.1	Budowa boiska trawiastego w Sielcu - zwiększenie aktywności mieszkańców	Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	26 000,00	0,00	3 500,00	22 500,00	0,00	26 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Żninie	2012	2014	622 250,00	0,00	580 250,00	0,00	0,00	622 250,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin - zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców-rowerzystów	Urząd Miejski w Żninie	2011	2016	1 496 756,00	0,00	400 000,00	600 000,00	300 000,00	1 496 756,00
1.3.2.4	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania	Urząd Miejski w Żninie	2011	2015	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2012	2015	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 LUCJAN ADAMUS



**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 582.680,00 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 2012 r. pozostało 1.011.845 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.

Uwzględniono wpływy z opłat za odpady zgodnie z obowiązującymi stawkami od 1.07.2013 r. (w 2013 r. dochody i wydatki na tym samym poziomie 811.000 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, które w trakcie roku skorygowano o 312.120 zł (ogłoszone przetargi na nieruchomości nie znalazły nabywców). 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 870.000 zł (dotyczy projektu „Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców” -370.000 zł i „Budynku MKW w Wenecji”- 500.000 zł).

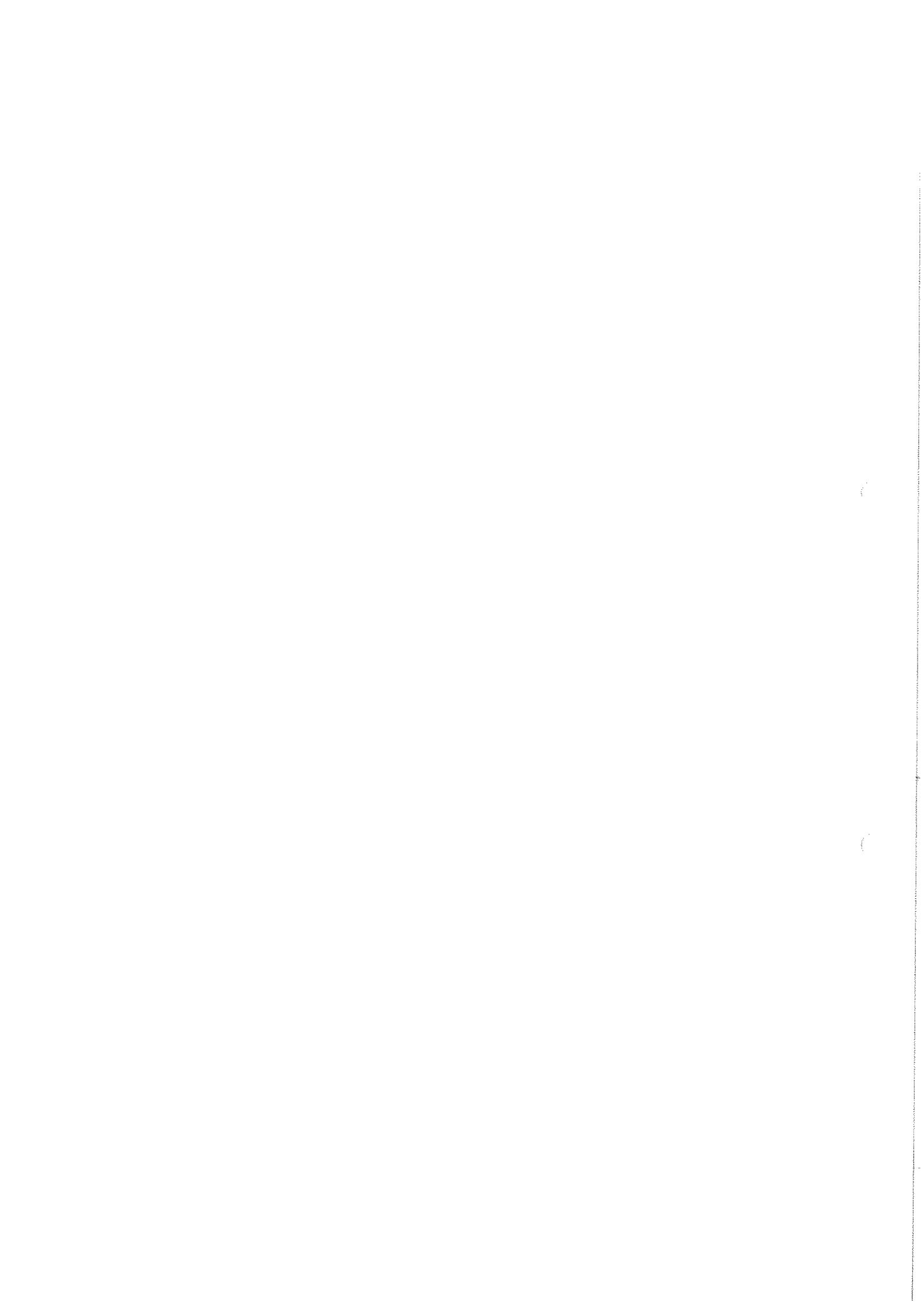
Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2025 zmieniono do wysokości środków pozostałych po uregulowaniu bieżących wydatków i odsetek na obsługę długu.

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.

W kwocie wydatków bieżących uwzględniono umowy, których okres realizacji dotyczy również roku przyszłego min. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy Żnin.

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 WIELOLETNIEJ 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 700.000 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. (zmniejszenie o 74.000 zł);

Nowe przedsięwzięcia:




- Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w miejscowości Wenecja - główne wydatki przesunięto na 2014 r. ze zwiększeniem do 1.000.000 zł w tym środki z UE (w 2013 tylko projekt). Łącznie limit na lata 2013-2014 to 1.030.500 zł;
- 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 5.162.477,00 zł. Dla poszczególnych lat limit zobowiązań na przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- a) 2013 - 1.193.955,00 zł,
- b) 2014 - 2.390.906,00 zł,
- c) 2015 - 1.265.058,00 zł,
- d) 2016 - 312.558,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

