

**UCHWAŁA NR XVI/104/15
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2015 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹⁾/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 - 2023”.
- 2) Zmienia się § 1 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się § 2 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartezak

17(W)-244
ADWOKAT PRAWNY

Marcin Brzdęk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne do doprowadzenia zgodności z uchwałą budżetową.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/104/15
z dnia 2015-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 36 768 813,43 | 36 265 508,88 | 3 244 806,00 | 126 208,99 | 3 788 457,57 | 2 278 130,30 | 12 491 975,00 | 16 614 061,32 | 503 304,55 | 52 062,21 | 451 242,34 | |
| Wykonanie 2013 | 41 701 312,90 | 37 995 052,66 | 3 628 068,00 | 55 127,40 | 4 638 360,41 | 2 433 835,29 | 12 871 696,00 | 16 801 800,85 | 3 706 260,24 | 68 168,88 | 3 638 091,36 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 37 761 542,00 | 36 501 150,00 | 3 840 136,00 | 60 000,00 | 4 682 982,00 | 2 350 000,00 | 12 699 163,00 | 15 218 869,00 | 1 260 392,00 | 300 000,00 | 960 392,00 | |
| Wykonanie 2014 | 36 372 830,04 | 35 785 911,68 | 3 882 757,00 | 84 930,80 | 5 362 375,27 | 2 578 288,53 | 12 684 239,00 | 13 771 609,61 | 586 918,36 | 49 464,64 | 537 453,72 | |
| 2015 | 41 363 092,00 | 36 244 627,00 | 4 617 999,00 | 60 000,00 | 5 090 251,00 | 2 550 000,00 | 13 761 670,00 | 12 714 707,00 | 5 118 465,00 | 316 198,00 | 4 802 267,00 | |
| 2016 | 32 840 126,00 | 32 388 694,00 | 5 062 925,00 | 60 000,00 | 5 071 500,00 | 2 600 000,00 | 14 307 569,00 | 7 886 700,00 | 451 432,00 | 50 000,00 | 401 432,00 | |
| 2017 | 42 723 149,00 | 39 977 895,00 | 5 100 000,00 | 65 000,00 | 5 100 000,00 | 2 650 000,00 | 14 728 000,00 | 14 984 895,00 | 2 745 254,00 | 23 084,00 | 2 722 170,00 | |
| 2018 | 39 960 558,00 | 39 936 713,00 | 5 046 220,00 | 70 000,00 | 5 120 330,00 | 2 550 000,00 | 15 100 000,00 | 14 600 163,00 | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | |
| 2019 | 38 726 980,20 | 38 702 480,20 | 5 250 000,00 | 74 000,00 | 5 209 000,00 | 2 300 000,00 | 15 300 000,00 | 12 869 480,20 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | |
| 2020 | 38 726 980,00 | 38 702 480,00 | 5 250 000,00 | 74 000,00 | 5 209 000,00 | 2 300 000,00 | 15 300 000,00 | 12 869 480,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | |
| 2021 | 38 726 980,00 | 38 702 480,00 | 5 250 000,00 | 74 000,00 | 5 209 000,00 | 2 300 000,00 | 15 300 000,00 | 12 869 480,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | |
| 2022 | 38 726 980,00 | 38 702 480,00 | 5 250 000,00 | 74 000,00 | 5 209 000,00 | 2 300 000,00 | 15 300 000,00 | 12 869 480,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | |
| 2023 | 38 726 980,00 | 38 702 480,00 | 5 250 000,00 | 74 000,00 | 5 209 000,00 | 2 300 000,00 | 15 300 000,00 | 12 869 480,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 38 992 357,89 | 26 625 054,97 | 0,00 | 0,00 | x | 592 307,02 | 592 307,02 | 0,00 | 0,00 | 12 367 302,92 |
| Wykonanie 2013 | 49 249 020,78 | 33 924 005,50 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 325 015,28 |
| Plan 3 kw. 2014 | 38 375 314,00 | 30 836 776,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 538 538,00 |
| Wykonanie 2014 | 36 022 952,25 | 30 143 345,01 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 607,24 |
| 2015 | 44 207 556,00 | 32 764 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 443 489,00 |
| 2016 | 32 840 126,00 | 29 535 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 976,00 |
| 2017 | 38 383 087,00 | 32 143 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 000,00 |
| 2018 | 35 495 861,00 | 32 580 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 308,00 |
| 2019 | 34 223 226,00 | 31 013 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 868,00 |
| 2020 | 33 617 789,00 | 33 617 789,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 726 980,00 | 32 726 980,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 36 726 980,00 | 32 726 980,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 36 726 980,00 | 32 726 980,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|--|---|-----------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -2 223 544,46 | 7 339 797,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 797,95 | 2 223 544,46 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -7 547 707,88 | 13 913 701,57 | 0,00 | 0,00 | 135 435,00 | 135 435,00 | 13 778 266,57 | 7 412 272,88 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -613 772,00 | 4 799 388,00 | 0,00 | 0,00 | 613 772,00 | 613 772,00 | 4 065 616,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 349 877,79 | 4 797 160,04 | 0,00 | 0,00 | 613 772,00 | 613 772,00 | 4 065 616,00 | 0,00 | 117 772,04 | 0,00 |
| 2015 | -2 844 464,00 | 8 960 756,00 | 0,00 | 0,00 | 816 983,00 | 816 983,00 | 8 000 000,00 | 1 934 708,00 | 143 773,00 | 92 773,00 |
| 2016 | 0,00 | 3 021 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 340 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 464 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 503 754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 109 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 572 181,50 | 4 572 181,50 | 2 399 136,00 | 2 399 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 632 221,91 | 5 632 221,91 | 1 685 600,00 | 1 685 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 185 616,00 | 4 065 616,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 090 615,75 | 4 065 616,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999,75 |
| 2015 | 6 116 292,00 | 6 065 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 2016 | 3 021 400,00 | 3 021 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 340 062,00 | 4 340 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 464 697,00 | 4 464 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 503 754,20 | 4 503 754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 109 191,00 | 5 109 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 14 336 951,54 | 0,00 | 9 640 453,91 | 9 640 453,91 |
| Wykonanie 2013 | 22 482 996,20 | 0,00 | 4 071 047,16 | 4 206 482,16 |
| Plan 3 kw. 2014 | 22 482 996,20 | 0,00 | 5 664 374,00 | 6 278 146,00 |
| Wykonanie 2014 | 22 482 996,20 | 0,00 | 5 642 566,67 | 6 256 338,67 |
| 2015 | 24 417 704,20 | 0,00 | 3 480 560,00 | 4 297 543,00 |
| 2016 | 24 417 704,20 | 0,00 | 2 853 544,00 | 2 853 544,00 |
| 2017 | 20 077 642,20 | 0,00 | 7 834 808,00 | 7 834 808,00 |
| 2018 | 15 612 945,20 | 0,00 | 7 356 160,00 | 7 356 160,00 |
| 2019 | 11 109 191,00 | 0,00 | 7 689 122,20 | 7 689 122,20 |
| 2020 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 084 691,00 | 5 084 691,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 975 500,00 | 5 975 500,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 975 500,00 | 5 975 500,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 975 500,00 | 5 975 500,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. † | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 współtworzonego przez jednostkę 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 ⁹⁾ , 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 współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę 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 | $\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1)(2.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1) + (5.1)(5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - [(1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1) - (15.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 14,05% | 7,52% | 0,00 | 7,52% | 0,26 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 14,71% | 10,66% | 0,00 | 10,66% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 12,36% | 12,09% | 0,00 | 12,09% | 0,16 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 12,83% | 12,55% | 0,00 | 12,55% | 0,16 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 16,31% | 16,31% | 0,00 | 16,31% | 0,09 | 17,36% | 17,31% | TAK | TAK |
| 2016 | 10,72% | 10,72% | 0,00 | 10,72% | 0,09 | 11,63% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2017 | 11,09% | 11,09% | 0,00 | 11,09% | 0,18 | 11,27% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 11,80% | 11,80% | 0,00 | 11,80% | 0,18 | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2019 | 11,89% | 11,89% | 0,00 | 11,89% | 0,20 | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2020 | 13,92% | 13,92% | 0,00 | 13,92% | 0,13 | 18,93% | 18,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 0,15 | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 0,15 | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 0,15 | 14,72% | 14,72% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 637 570,68 | 2 655 500,40 | 6 229 798,21 | 0,00 | 6 229 798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 899 180,00 | 3 504 530,57 | 15 195 506,00 | 0,00 | 15 195 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 771 199,00 | 3 072 700,00 | 5 586 930,00 | 176 873,00 | 5 410 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 771 199,00 | 3 072 700,00 | 5 586 930,00 | 176 873,00 | 5 410 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 100 229,00 | 2 860 784,00 | 3 664 083,00 | 297 250,00 | 3 366 833,00 | 2 984 857,00 | 6 515 831,00 | 250 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 471 383,00 | 3 384 648,00 | 3 304 976,00 | 0,00 | 3 304 976,00 | 0,00 | 3 304 976,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 340 062,00 | 4 340 062,00 | 12 783 168,00 | 3 422 180,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 6 240 000,00 | 5 810 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 464 697,00 | 4 464 697,00 | 13 089 964,00 | 3 478 200,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 915 308,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 503 754,20 | 1 075 483,20 | 13 404 123,00 | 3 508 300,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 3 209 868,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 109 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 986 600,06 | 986 600,06 | 986 600,06 | 914 061,58 | 914 061,58 | 914 061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 334 072,00 | 334 072,00 | 334 072,00 | 903 216,00 | 903 216,00 | 425 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 902 240,00 | 1 902 240,00 | 1 902 240,00 | 621 666,00 | 621 666,00 | 621 666,00 | 1 207 257,00 | 1 115 990,00 | 1 207 257,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 902 240,00 | 1 902 240,00 | 1 902 240,00 | 621 666,00 | 621 666,00 | 621 666,00 | 1 207 257,00 | 1 115 990,00 | 1 207 257,00 |
| 2015 | 625 713,00 | 625 713,00 | 625 713,00 | 3 089 045,00 | 3 089 045,00 | 3 089 045,00 | 1 036 677,00 | 1 036 677,00 | 1 036 677,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 408 129,00 | 1 407 916,00 | 2 188 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 408 129,00 | 1 407 916,00 | 2 188 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 173 252,00 | 5 173 252,00 | 5 173 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 572 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 750,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 632 221,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 065 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 065 615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 065 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 021 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 340 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 464 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 503 754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 109 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nr

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

SIKARZ GMINY
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/104/15
z dnia 2015-12-17

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 402 515,00 | 3 664 083,00 | 3 304 976,00 | 6 240 000,00 | 2 200 000,00 | 2 478 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 413 137,00 | 297 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 989 378,00 | 3 366 833,00 | 3 304 976,00 | 6 240 000,00 | 2 200 000,00 | 2 478 000,00 |
| 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: | | | | 4 572 715,00 | 3 456 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 413 137,00 | 297 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 413 137,00 | 297 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 159 578,00 | 3 159 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 2 183 265,00 | 2 183 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 976 313,00 | 976 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 16 829 800,00 | 207 255,00 | 3 304 976,00 | 6 240 000,00 | 2 200 000,00 | 2 478 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 19 307 059,00 |
| 0,00 | 297 250,00 |
| 0,00 | 19 009 809,00 |
| 0,00 | 3 456 828,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 297 250,00 |
| 0,00 | 297 250,00 |
| 0,00 | 3 159 578,00 |
| 0,00 | 2 183 265,00 |
| 0,00 | 976 313,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15 850 231,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 829 800,00 | 207 255,00 | 3 304 976,00 | 6 240 000,00 | 2 200 000,00 | 2 478 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w miejscowości Odolion ul. Piaskowa, ul. Dworcowa - | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 800 000,00 | 0,00 | 662 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Szkolna, ul. Osiedlowa - | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej - | Urząd Gminy | 2011 | 2017 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic w miejscowości Rudunki | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 2012 | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja dróg publicznych - Gmina Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia - Gmina Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 2 240 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 258 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi w miejscowości Stawki ul. Kręta - | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 650 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi w miejscowości Stawki ul. Piaskowa - | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 400 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic w miejscowości Nowy Cieclocinek - | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

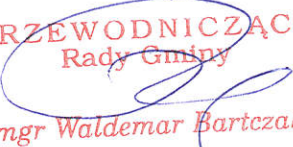
| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15 850 231,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 662 976,00 |
| 0,00 | 700 000,00 |
| 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 920 000,00 |
| 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 5 000 000,00 |
| 0,00 | 2 240 000,00 |
| 0,00 | 650 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 90 000,00 |
| 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 175 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Służewo ul. Kozia - | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2011 | 2018 | 1 005 300,00 | 172 255,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup sprzętu komputerowego dla UG - | Urząd Gminy | 2011 | 2017 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Zamknięcie istniejącej podbudowy drogi (m. in. Huby, Ostrowąs-Młynej, Chrusty) | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 2014 | 2017 | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 90 000,00 |
| 0,00 | 972 255,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |

SEKRETARZ GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Przygotowując niniejszą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęto następujące założenia:

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2007 - 2014 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2015 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
4. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji.
5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.
6. Wzrost poziomu wydatków bieżących przyjęto na poziomie średnio 2,5 % przyjmując wskaźnik własny.
7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2015, przyjęto na poziomie roku 2014 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz awanse zawodowe nauczycieli.
8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając podwyżkę wynagrodzeń, obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2015 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń i zwiększenie dodatków stażowych wraz z przypadającymi nagrodami jubileuszowymi.
9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 4%, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.
10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 przyjęto na poziomie roku 2014 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2014 uwzględniając podwyżki nośników energii na poziomie globalnym ok. 6 % ograniczając wydatki w innych sferach.
12. W zakresie realizacji przedsięwzięć majątkowych budowy kanalizacji na terenie gminy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
13. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2015 - 2023 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat kredytów i pożyczek.
14. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym.
15. Obsługa zadłużenia jest realizowana w ramach kredytu długoterminowego.
16. Obsługa zadłużenia zaciąganego w latach 2010 - 2014, powinna zakończyć się do końca roku 2019.
17. W roku 2015 przewiduje się do zaciągnięcia kredyt wspomagający wykonanie budżetu w wysokości 8 mln zł., natomiast. W latach 2019 – 2023 występują nadwyżki budżetowe przeznaczone na inwestycje, na dzień dzisiejszy nie planuje się konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym okresie.
18. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie 3 % w skali roku, natomiast dla pożyczek 3,5 % w skali roku.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2015 – 104%, 2016 – 103,7%, 2017 – 103,9%, 2018 – 103,9 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2015 – 103,5%, 2016 – 103,5%, 2017 – 102,5%, 2018 – 102,5%,

WIBOR: 2015 – 2,4,00; 2016 – 3; 2017 – 3,9; 2018 – 3,8.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2015 – 105%, 2016 – 105%, 2017 – 104%, 2018 – 104%.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiada zadłużenie długoterminowe za:

- budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 1.450.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.
- budowę przedszkola w Służewie w kwocie 390.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.
- droga Wołuszewo w kwocie 116.800 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.
- budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 200.000 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.
- budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 500.000 zł, termin spłaty 31.12.2019 r.
- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 8.080.505,61 zł, termin spłaty – 30.09.2019 r.
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 527.829,47 zł, termin spłaty – 31.12.2015 r.
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.154.159,12 zł, termin spłaty – 31.12.2017 r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 585.000 zł, termin spłaty – 31.12.2017 r.
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 4.413.086 zł. termin spłaty – 31.12.2019 r.
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 4.065.616 zł. termin spłaty - 31.12.2018 r.

co stanowi łącznie **22.482.996,20 zł.**

W roku 2015 do spłaty przypada kwota 6.065.292 zł., pokryta kredytem długoterminowym.

Do prognozy dochodów na rok 2015 przyjęto:

1. Dochody majątkowe na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, tj.

- umowa o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.2.65.819.2014.00073.6921-UM0200065/14 z dnia 30.09.2014 r. z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na kwotę 1.331.258 zł na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski".

- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Aleksandrów Kujawski", kwota dofinansowania - 453.202 zł.,

2. Dochody bieżące na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, tj:

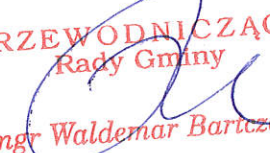
- umowa o dofinansowanie nr POIG/08.03.00-04-422/13-00 z dnia 18.06.2014 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na kwotę 488.137 zł. projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski",

Przyjmuje się, że projekty, które nie otrzymają dofinansowania (rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie roku 2014 i 2015) nie będą realizowane.

Kwoty dotacji i środków na zadania bieżące w latach 2016-2020 przyjęto na podstawie wykonania w latach 2012-2014. w roku 2015 przyjęto na podstawie wstępnych danych na początek roku budżetowego.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak