

UCHWAŁA NR X/67/15
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 - 2019

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 2013 r., poz. 594 ze zm.²⁾/ 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 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 - 2020”.
- 2) Zmienia się § 1 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019, 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 - 2020, 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.

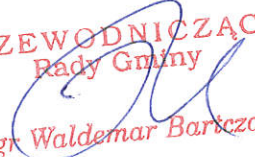
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

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. 532.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

11(111)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartszak

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą uaktualnienia i doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z budżetem na rok 2015.

Ponadto wprowadza się zadania możliwe do zrealizowania, ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2014 - 2020, na które składają się:

1. Modernizacja dróg publicznych - Gmina Aleksandrów Kujawski w wysokości 5.000.000 zł. Zadanie to obejmuje w swym zakresie następujące przedsięwzięcia przed zmianą:

a) 1.3.2.4 budowa dróg w miejscowości Łazieniec (Edwarda Stachury) w wysokości 2.200.000 zł.,

b) 1.3.2.5 budowa dróg w miejscowości Rożno-Parcele ul. Liliowa, Dębowa, Tulipanowa, Kalinowa, Habrowa, Rumiankowa w wysokości 2.300.000 zł.,

c) 1.3.2.8 przebudowa drogi w miejscowości Odolion ul. Piaskowa w wysokości 500.000 zł.

2. Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski w wysokości 3.000.000 zł.

Część środków (rok 2016) pochodzi ze zmniejszenia nakładów na zadania:

a) 1.3.2.1 budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury o 20.000 zł.,

b) 1.3.2.3 budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Szkolna, ul. Osiedlowa o 50.000 zł.,

c) 1.3.2.11 Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo o 10.000 zł.

3. Modernizacja oświetlenia - Gmina Aleksandrów Kujawski w wysokości 6.240.000 zł.

Zadanie to obejmuje w swym zakresie następujące przedsięwzięcia przed zmianą:

a) 1.3.2.19 zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łazieniec w wysokości 140.000 zł.,

b) 1.3.2.20 zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rożno-Parcele (ulice Fiołkowa, Sosnowa, Wrzosowa, Różana, Kameliowa, Rumiankowa, Dębowa) w wysokości 702.000 zł.,

c) 1.3.2.21 zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawki (ulice Pogodna, Okrężna) w wysokości 140.000 zł.

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w wysokości 500.000 zł.

Zadanie to obejmuje w swym zakresie następujące przedsięwzięcia przed zmianą:

a) 1.3.2.14 remonty budynków komunalnych w wysokości 200.000 zł.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana tytułu uchwały obejmującego także rok 2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartszak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/.../15
z dnia 2015-06-25

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	3 765 336,00	40 000,00	4 118 109,00	2 200 000,00	12 871 696,00	17 348 027,00	3 706 260,24	68 168,88	5 414 085,00	
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	3 840 136,00	60 000,00	4 682 982,00	2 350 000,00	12 699 163,00	15 218 869,00	586 918,36	49 464,64	673 473,64	
2015	43 645 806,00	32 976 857,00	4 617 999,00	60 000,00	4 955 400,00	2 500 000,00	13 732 036,00	9 611 422,00	10 668 949,00	300 000,00	10 368 949,00	
2016	40 281 078,00	39 958 753,00	4 996 540,00	65 000,00	4 981 500,00	2 465 698,00	14 457 408,00	15 458 305,00	322 325,00	322 325,00	0,00	
2017	40 723 149,00	40 700 065,00	4 899 240,00	68 000,00	5 019 930,00	2 500 000,00	14 728 000,00	15 984 895,00	23 084,00	23 084,00	0,00	
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	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	
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			
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	38 490 270,00	29 419 309,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 070 961,00
2016	36 171 887,00	27 073 216,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 098 671,00
2017	35 383 087,00	29 143 087,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
2018	35 495 861,00	28 580 553,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 915 308,00
2019	36 223 226,00	29 013 358,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 209 868,00
2020	38 726 980,00	32 726 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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	5 155 536,00	960 756,00	0,00	0,00	816 983,00	0,00	0,00	0,00	143 773,00	0,00	
2016	4 109 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 340 062,00	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	2 503 754,20	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	

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4 109 191,00	4 109 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 340 062,00	5 340 062,00	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	2 503 754,20	2 503 754,20	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

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	16 417 704,20	0,00	3 557 548,00	4 374 531,00
2016	12 308 513,20	0,00	12 885 537,00	12 885 537,00
2017	6 968 451,20	0,00	11 556 978,00	11 556 978,00
2018	2 503 754,20	0,00	11 356 160,00	11 356 160,00
2019	0,00	0,00	9 689 122,20	9 689 122,20
2020	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2] - [15.2.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	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	15,27%	15,27%	0,00	15,27%	0,09	17,36%	17,31%	TAK	TAK
2016	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	0,33	11,52%	11,47%	TAK	TAK
2017	14,10%	14,10%	0,00	14,10%	0,28	19,14%	19,09%	TAK	TAK
2018	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,28	23,36%	23,36%	TAK	TAK
2019	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,25	29,90%	29,90%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15	27,33%	27,33%	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.3			
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	5 155 536,00	5 155 536,00	11 902 150,00	2 857 961,00	3 664 083,00	586 560,00	3 077 523,00	2 956 508,00	4 445 500,00	225 000,00	
2016	4 109 191,00	4 109 191,00	12 471 383,00	3 384 648,00	6 210 671,00	0,00	6 210 671,00	5 758 671,00	3 340 000,00	0,00	
2017	5 340 062,00	5 340 062,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 715 308,00	0,00	
2019	2 503 754,20	1 075 483,20	13 404 123,00	0,00	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00	7 209 868,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	868 208,00	868 208,00	868 208,00	9 619 499,00	9 619 499,00	9 619 499,00	868 208,00	868 208,00	868 208,00
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

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	2 703 392,00	2 703 392,00	2 703 392,00	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				

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

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						
	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	4 109 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 340 062,00	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	2 303 754,20	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

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 n

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../15
z dnia 2015-06-25

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)				28 463 205,00	3 664 083,00	6 210 671,00	6 240 000,00	2 200 000,00	2 478 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 413 137,00	586 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 050 068,00	3 077 523,00	6 210 671,00	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:				4 283 405,00	3 456 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 413 137,00	586 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>1 413 137,00</i>	<i>586 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 870 268,00	2 870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2 183 265,00</i>	<i>2 183 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>687 003,00</i>	<i>687 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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				24 179 800,00	207 255,00	6 210 671,00	6 240 000,00	2 200 000,00	2 478 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
6 000 000,00	26 792 754,00
0,00	586 560,00
6 000 000,00	26 206 194,00
0,00	3 456 828,00

0,00	586 560,00
0,00	586 560,00
0,00	2 870 268,00
0,00	2 183 265,00
0,00	687 003,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 000 000,00	23 335 926,00

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				24 179 800,00	207 255,00	6 210 671,00	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	1 000 000,00	0,00	450 000,00	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	768 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Szkolna, ul. Osiedlowa -	Urząd Gminy	2016	2018	1 250 000,00	0,00	550 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w miejscowości Łazieniec (Edwarda Stachury)	Urząd Gminy	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w miejscowości Rożno - Parcele ul. Liliowa, Dębowa, Tulipanowa, Kalinowa, Habrowa, Rumiankowa	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2011	2017	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic w miejscowości Rudunki	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2012	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg publicznych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2015	2018	5 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2015	2020	6 240 000,00	0,00	232 000,00	750 000,00	0,00	1 258 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Odolion ul. Piaskowa -	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
6 000 000,00	23 335 926,00
0,00	950 000,00
0,00	768 671,00
0,00	1 250 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	40 000,00
2 000 000,00	3 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	5 000 000,00
4 000 000,00	6 240 000,00
0,00	0,00
0,00	650 000,00

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	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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo	Urząd Gminy	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic w miejscowości Nowy Ciechocinek -	Urząd Gminy	2015	2018	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.16	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2015	175 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remonty budynków komunalnych	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Zakup sprzętu komputerowego dla UG -	Urząd Gminy	2011	2017	119 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łazieniec	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rożno - Parcele (ulice Fiołkowa, Sosnowa, Wrzosowa, Różana, Kameliowa, Rumiankowa, Dębowa) -	Urząd Gminy	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	400 000,00
0,00	90 000,00
0,00	900 000,00
0,00	35 000,00
0,00	0,00
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
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.3.2.25	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawki (ulice Pogodna, Okrężna)	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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 2014 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 - 2020 tj. do końca okresu zaplanowanych przedsięwzięć.
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 nadwyżki dochodów nad wydatkami pozostała kwota jest przeznaczana na realizację wydatków majątkowych.
16. Obsługa zadłużenia zaciąganego w latach 2010 - 2014, powinna zakończyć się do końca roku 2019.
17. W latach 2015- 2018 nie przewiduje się do zaciągnięcia kredytów wspomagających wykonanie budżetu, natomiast. W latach 2018 – 2019 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. Po roku 2015 następuje wyraźny spadek zobowiązań z uwagi na zakończenie kosztownych inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Do prognozy dochodów na rok 2015 przyjęto:

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

- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-117/13-00 z dnia 15.10.2014 r. z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 10.246.243,75 zł. projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno - Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion gm. Aleksandrów Kujawski" - refundacja. Kwota dotacji zmniejszona jest do wysokości 7.865.303 zł. z uwagi na otrzymane wcześniej dofinansowanie.
- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak